



|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                         |              |              |      |   |      |      |   |      |                                   |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                        |       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                        |       |      |              |      |      |      |      |                                                           |                |      |      |              |                                                            |                                                         |      |   |      |                                                                                                     |                                                                                            |      |   |      |                                                        |                          |              |      |      |                          |      |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                         |      |      |      |                                           |      |      |      |                                                        |      |      |      |                 |                 |                                       |                           |                           |                      |                                    |                      |                                                     |                              |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|--------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6131 | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS | 6999 | =    | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144         | =    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | =    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | =    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | =    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | OTRAS AMORTIZACIONES | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTRAS DEPRECIACIONES | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                        |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                           |                | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                            |                                                         | 6123 | + | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                            | 6124 | + | 0.00 |                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |                          | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                           |                                                                                                                                   | 0.00 | 6127 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                         | 0.00 | 6129 | +    |                                                                                                                                         | 0.00 | 6130 | +    |                                           | 0.00 | 6131 | +    |                                                        | 0.00 | 6132 | +    |                 |                 |                                       |                           |                           |                      |                                    |                      |                                                     |                              | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | 6140 | = | 0.00 | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = | 0.00 | 6143 | = | 0.00 | 6144 | = | 0.00 | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | 7001 | + | 0.00 | 7004 | + | 0.00 | 7007 | + | 0.00 | 7010 | - | 0.00 | 7013 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 | 7019 | + | 0.00 | 7022 | - | 0.00 | 7025 | + | 0.00 | 7028 | - | 0.00 | 7031 | + | 0.00 | 7034 | - | 0.00 | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                        |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                           |                | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                            |                                                         | 6123 | + | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                            | 6124 | + | 0.00 |                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |                          | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                           |                                                                                                                                   | 0.00 | 6127 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                         | 0.00 | 6129 | +    |                                                                                                                                         | 0.00 | 6130 | +    |                                           | 0.00 | 6131 | +    |                                                        | 0.00 | 6132 | +    |                 |                 |                                       |                           |                           |                      |                                    |                      |                                                     |                              | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | 6140 | = | 0.00 | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = | 0.00 | 6143 | = | 0.00 | 6144 | = | 0.00 | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | 7001 | + | 0.00 | 7004 | + | 0.00 | 7007 | + | 0.00 | 7010 | - | 0.00 | 7013 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 | 7019 | + | 0.00 | 7022 | - | 0.00 | 7025 | + | 0.00 | 7028 | - | 0.00 | 7031 | + | 0.00 | 7034 | - | 0.00 | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                        |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                           |                | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                            |                                                         | 6123 | + | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                            | 6124 | + | 0.00 |                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |                          | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                           |                                                                                                                                   | 0.00 | 6127 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                         | 0.00 | 6129 | +    |                                                                                                                                         | 0.00 | 6130 | +    |                                           | 0.00 | 6131 | +    |                                                        | 0.00 | 6132 | +    |                 |                 |                                       |                           |                           |                      |                                    |                      |                                                     |                              | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | 6140 | = | 0.00 | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = | 0.00 | 6143 | = | 0.00 | 6144 | = | 0.00 | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | 7001 | + | 0.00 | 7004 | + | 0.00 | 7007 | + | 0.00 | 7010 | - | 0.00 | 7013 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 | 7019 | + | 0.00 | 7022 | - | 0.00 | 7025 | + | 0.00 | 7028 | - | 0.00 | 7031 | + | 0.00 | 7034 | - | 0.00 | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                        |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                           |                | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                            |                                                         | 6123 | + | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                            | 6124 | + | 0.00 |                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |                          | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                           |                                                                                                                                   | 0.00 | 6127 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                         | 0.00 | 6129 | +    |                                                                                                                                         | 0.00 | 6130 | +    |                                           | 0.00 | 6131 | +    |                                                        | 0.00 | 6132 | +    |                 |                 |                                       |                           |                           |                      |                                    |                      |                                                     |                              | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | 6140 | = | 0.00 | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = | 0.00 | 6143 | = | 0.00 | 6144 | = | 0.00 | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | 7001 | + | 0.00 | 7004 | + | 0.00 | 7007 | + | 0.00 | 7010 | - | 0.00 | 7013 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 | 7019 | + | 0.00 | 7022 | - | 0.00 | 7025 | + | 0.00 | 7028 | - | 0.00 | 7031 | + | 0.00 | 7034 | - | 0.00 | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | 7067 | + | 0.00 | 7068 |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                 |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                       |                 |                 | 7119                                                                                     | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439     | +      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                 |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7122                                                                                     | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 441     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                       |                 | 7124            | +                                                                                        | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                       |                 | 7127            | +                                                                                        | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 443     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                       |                 |                 | 7131                                                                                     | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |         | 444     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                       |                 |                 | 7134                                                                                     | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445     | +       | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7137            | +               | 0.00                                                                                     | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449     | =       | 0.00   | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                  | +               | 0.00            | 7140                                                                                     | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499     | =       | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                                                                  | +               | 0.00            | 7143                                                                                     | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460     | =      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                       |                 | 7145            | +                                                                                        | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |         | 461     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                       |                 |                 | 7149                                                                                     | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 462     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                       |                 |                 | 7152                                                                                     | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |         | 463     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                       |                 |                 | 7155                                                                                     | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 464     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                       |                 |                 | 7158                                                                                     | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |         | 465     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                       |                 | 7160            | +                                                                                        | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                       |                 | 7163            | +                                                                                        | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                          |                 | 7166            | +                                                                                        | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       |                 | 7169            | +                                                                                        | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 469     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                 |                 |                                                                                          | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470     | =      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                       |                 |                 | 7176                                                                                     | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7179                                                                                     | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                       |                 |                 | 7182                                                                                     | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |         | 473     | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                       |                 |                 | 7185                                                                                     | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474     | =       | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7188            | +               | 0.00                                                                                     | 7189 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475     | =       | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                                                                  | +               | 0.00            | 7191                                                                                     | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476     | =       | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7194            | +               | 0.00                                                                                     | 7195 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7196                                                                  | +               | 0.00            | 7197                                                                                     | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7199                                                                  | +               | 0.00            | 7200                                                                                     | +    | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 511    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                 | 7202                                                                                     | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES | 513    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                 | 7205                                                                                     | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                 | 7208                                                                                     | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 516     | +      | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7211            | +                                                                                        | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 517     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7214 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 518     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |                 |                                                                                          | 7217 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES | 519    | +                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 0.00            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |      | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 520     | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7223            | +               | 0.00                                                                                     | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |         | 521     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    |                 |                                                                                          | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 522     | +      | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                       | 7229            | +               | 0.00                                                                                     | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523     | +      | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       | 7232            | +               | 0.00                                                                                     | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524     | +       | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                  | +               | 0.00            | 7236                                                                                     | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525     | +      | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       | 7238            | +               | 0.00                                                                                     | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526     | +       | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7241                                                                  | +               | 0.00            | 7242                                                                                     | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527     | +       | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7245            | +               | 0.00                                                                                     | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 528     | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7247            | +                                                                                        | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 529     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 530     | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          |                 |                 |                                                                                          | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531     | +       | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7257                                                                  | +               | 0.00            | 7258                                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532     | +       | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7260            | +               | 0.00                                                                                     | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533     | +       | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7263                                                                                     | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534     | +       | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       |                 |                 | 7266                                                                                     | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535     | +       | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                 | 7269            | +                                                                                        | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536     | +       | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7272            | +               | 0.00                                                                                     | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537     | +       | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7275                                                                                     | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538     | +       | 0.00   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                 | 7278                                                                                     | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539     | +       | 0.00   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                  | +               | 0.00            | 7282                                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540     | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7284                                                                  | +               | 0.00            | 7285                                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541     | +       | 0.00   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7287                                                                  | +               | 0.00            | 7288                                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542     | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7290                                                                  | +               | 0.00            | 7291                                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +       | 0.00   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                                                  | +               | 0.00            | 7294                                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544     | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7296                                                                  | +               | 0.00            | 7297                                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 545     | +      | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                                                                                                                                |                                                                       | 7299            | +               | 0.00                                                                                     | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546     | +       | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7302            | +               | 0.00                                                                                     | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547     | +       | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7305            | +               | 0.00                                                                                     | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548     | +       | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7308            | +               | 0.00                                                                                     | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549     | +       | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7311            | +               | 0.00                                                                                     | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550     | =       | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7314            | +               | 0.00                                                                                     | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                                                                  | =               | 0.00            |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 553    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                       |                 |                 | 7992                                                                                     | +    | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES | 554    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7999                                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 555     | +       | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7901            | =               | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 556     | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7902            | +               | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES | 557    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                       |                 |                 | 7903                                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 558     | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7904            | =                                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES | 559    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                 |                 | 7905                                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560     | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7906            | =                                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |         | 561     | +      | 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:                                                                                                                                                                    |                                              | REYES CUADROS WILLIAM OTON |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | RAMOS CISNEROS JOSE TOMAS |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903574952                 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906838354                |     |             |     |             |