

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

133955115

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992859474001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DIGITUX S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
| 007 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  | 012 + 0.00 |                                                                              |                                                                                          |  |  | 017 + 0.00 |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 = 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                   | INGRESOS                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                   | 311                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                                 | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  | 6001                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6002                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  | 6003                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6004                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              | 314                                               | -                                                                           |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                                                               | +                         | 0.00                 | 6006                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |              | 315                                               | +                                                                           |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                                                               | +                         | 0.00                 | 6008                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                      | 316                                                                         |                                                                           |                                                                               | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES    |                                                                    | 6009                      | +                    | 0.00                    | 6010         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              | 317                                               | -                                                                           |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS |                                                                    | 6011                      | +                    | 0.00                    | 6012         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 318                                               | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                |                                                                                  |                                                                                              |              | 6013                                                               | +                         | 0.00                 | 6014                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 319          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6015         | +                                                                  | 0.00                      | 6016                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO | 320                                               | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | 6017                                                               | +                         | 0.00                 | 6018                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 321          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                  | 6019                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6020                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6022                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 323                                               | +                                                                           |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023                                                               | +                         | 0.00                 | 6024                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324          | -                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6026                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES      | 325                                               | +                                                                           |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                                                               | +                         | 0.00                 | 6028                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6030                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327          | -                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                            |                                                                                  | 6031                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6032                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                            |                                                                                  | 6033                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6034                      | +                    | null                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 329                                               | -                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6036                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330                                               | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                         |              | 0.00                                                               | 6038                      |                      | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039         | +                                                                  | 0.00                      | 6040                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6042                                                               |                           | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                              | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE INVENTARIOS                                    |                                                                             | 6043                                                                      |                                                                               |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6044         | +                                                                  | 0.00                      |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                             | 6045                                                                      |                                                                               |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6046         | +                                                                  | 0.00                      |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6048                                                               | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6050                                                               | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6052                                                               | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6054                                                               | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6056                                                               | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6058                                                               | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                               | 6059                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6060         | +                                                                  | 0.00                      |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTIAS                                                             |                                                                               | 6061                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6062         | +                                                                  | 0.00                      |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                             | 6063                                                                      |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6064                                                                                         | +            | null                                                               |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                             | 6065                                                                      |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6066                                                                                         | +            | 0.00                                                               |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                               | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                             | 6067                                                                      |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6068                                                                                         | +            | 0.00                                                               |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                    | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                             | 6069                                                                      |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6070                                                                                         | +            | 0.00                                                               |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00         | POR LITIGIOS                                      |                                                                             | 6071                                                                      |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6072                                                                                         | +            | 0.00                                                               |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074         | +                                                                  | 0.00                      |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00                                              |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076         | +                                                                  | 0.00                      |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  | 6077                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6078                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079         | +                                                                  | 0.00                      | 6080                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | INMUEBLES MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6082                                                               | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6084                                                                                         | +            | 0.00                                                               |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  | 6087                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6088                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090         | +                                                                  | 0.00                      |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6095         | +                                                                  | 0.00                      | 6096                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +                                                                  | 0.00                      | 6098                 | +                       | null         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099         | +                                                                  | 0.00                      | 6100                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101         | +                                                                  | 0.00                      | 6102                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                         |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                               |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6103                                                               | +                         | 0.00                 | 6104                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =            |                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                      | +                    | 0.00                    | 6106         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362          |                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | +            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363          |                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       |                           |                      |                         |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364          |                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                    |                           |                      |                         |              | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365          |                                                   | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6101                                                                                         | +            |                                                                    |                           |                      |                         |              | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366          |                                                   | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103         |                                                                    |                           |                      |                         | +            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105         |                                                                    |                           |                      |                         | +            | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                                                                                                                            | -    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                        |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                        | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                        |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                        |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                        | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                        | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 442  | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                        |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 443  | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                        |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                        |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                           |                        | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                        | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                        | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                        |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                        |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                        |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                        |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                        | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                           |                        | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           |                        | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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 |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |  |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00 | TRANSPORTE                            |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      | 7182 | +    |      | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                            | =    | 0.00                                  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                           |                        |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                            | +    | 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                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      | 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. |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      | 7999 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      | 7901 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      | 7902 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                            | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7991 | =    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7992 | +    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7999 | +    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7901 | =    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7902 | =    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7903 | -    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7904 | =    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7905 | =    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7906 | =    |  | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |               |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |               |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |               |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0992859474001 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926637588001 |     |             |     |             |