

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

117418384

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792595010001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TAXIS CRISTO REY CRISRREY TAX S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                      | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                      | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 1200.00                                                                                      |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |       |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +       | 0.00                 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |       |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317  | -       | 0.00                 |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |       |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         | DE SERVICIOS         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |      |         |                      |                                                                           |                                                                                                                             | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |      |         |                      |                                                                           | 6015                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6016  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |         |                      |                                                                           | 6017                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6018  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +       | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |       |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |       |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |       |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +       | 0.00                 |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |       |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |       |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +       | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                             |       | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324  | -       | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                             |       | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +       | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +       | 0.00                 |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                             |       | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327  | -       | 0.00                 |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                             |       | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328  | +       | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                             |       | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329  | -       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335  | +       | 0.00                 |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |       |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338  | +       | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339  | +       | 0.00                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340  | +       | 0.00                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341  | +       | 0.00                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342  | +       | 0.00                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343  | +       | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344  | +       | 0.00                 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345  | +       | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346  | +       | 0.00                 |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |       | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347  | -       | 0.00                 |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                             |       | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348  | +       | 0.00                 |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                                             |       | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349  | -       | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                      | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +       | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -       | 0.00                 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +       | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +       | 0.00                 |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |       | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DE OTRAS LOCALES     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6083                                                                        | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356  | +       | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |       |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |       |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             |       |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |       |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00    | OTROS                |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                                        | +     | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =    | 1200.00 |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6095                                                                        | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |       |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362  | +       | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099 | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363  | +       | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DEL EXTERIOR         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | 365                                                                                                                                         | +    | 0.00    | RELACIONADAS         |                                                                           |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                        | +     | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                      | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6106  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                   | -                       | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                                                                  |                        | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                                                  | 7115                   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                                                  |                        | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                                                                  |                        | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                                                                  | 7124                   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                       | 442                     | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |                        | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                       | 443                     | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |                        |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |                                       | 444                     | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                        |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                                                                  |                        | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                                                  | 7139                   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                   | =                       | 1200.00         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                                                                  | 7142                   | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                   | =                       | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                                                                  | 7145                   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                                                                  |                        | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                                                                  |                        | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                                                                  |                        | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                                                                  | 7160                   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                  | 7163                   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                              |                                                                  | 7166                   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                  | 7169                   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                | 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            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7190                                                             | +                      | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                   | =                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                        |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                         |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                   | +                       | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                                                  | 7196                   | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7199                   | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                                                                  | 7202                   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                  | 7205                   | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                                                                  | 7208                   | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            | 7211                   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       | DEL EXTERIOR            | 7214            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | +                                                                | 0.00                   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            | 7223                   | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229                                                             | +                      | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 520                            | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                          | 7232                    | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7233                                                                      | +                                                                | 0.00                   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                        | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                         |                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7236                                                             | +                      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                   | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                         |                 | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7239                                                             | +                      | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS      |                 |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                             | 7242                   | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS |                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                      | +                                                                | 0.00                   | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                        | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                 |                         |                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7248                                                             | +                      | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                   | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                       |                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                   | +                       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            |                        |      |      | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                       |                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 535                                | +                                     | 0.00                    | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 536                            |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                               | LOCAL                                 |                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                  |                                                                                                                                                                                                                 | 7260                                                                                                      | +                                  | 0.00                                  | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                | +                                     |                         | 0.00            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS         |                                                                                                                                                                                                                 | 7266                                                                                                      | +                                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540                                | +                                     |                         | 0.00            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES      |                                                                                                                                                                                                                 | 7290                                                                                                      | +                                  | 0.00                                  | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              | 542                                | +                                     |                         | 0.00            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 7296                               | +                                     | 0.00                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 7299                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00                                  | LOCAL                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                   | =                       | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7991                                                             | =                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                         |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                             | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                   | +                       | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7999                                                             | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                   | +                       | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           | 7901                                                             | =                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                   | +                       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                           | 7902                                                             | =                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                   | +                       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                   | +                       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | 7903                                                             | -                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                   | +                       | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                           | 7904                                                             | =                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                   | +                       | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           | 7905                                                             | =                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                   | +                       | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | 7906                                                             | =                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561                                   | +                       | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1100649779 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1719752725001 |     |             |     |             |