

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151255866

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391822359001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTORIA DE INGENIERIA TECNICA S.A. COINGTECSA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                            |                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +       | 4000.00                                                                   | 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                                                                                                                                | 312 | +       | 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) | 313 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 316 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011         | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 318 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 319 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 320 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar financieros corrientes                                           | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                     | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 323 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  | Otros activos financieros corrientes                                                 | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6031         | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6033         | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 328 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6035         | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 329 | -       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6037         | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 330 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6039         | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                          | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                          | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                          | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                      | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 337 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053         | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 338 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055         | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 339 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057         | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 340 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059         | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 341 | +       | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                          | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIOS                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 342 | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063         | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 343 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 344 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 345 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 346 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                      | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                              |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 352 | +       | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                                               | +            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 353 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                                               | +            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             | 354 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              | 6087                                                               | +            | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                             | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTROS                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                          | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | LOCAL                                                                                                                       |                                                          | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                           | LOCAL                                                                                                                       |                                                          | 6099                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =   | 4000.00 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6101                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6102 | +    | 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        |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                             | 363 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 364 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                             | 365 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 366 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                              |                                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +   | 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          | =                                  | 4000.00                                                                                                                               |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |     |                                                                                                           | 460          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7145                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |     |                                                                                                           | 463          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |       | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |     |                                                                                                           | 467          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | 7166                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |     |                                                                                                           | 468          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | 7169                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |                                                                                                           | 469          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |     |                                                                                                           | 472          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        | 7182  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |     |                                                                                                           | 473          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        | 7185  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 474          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        | 7188  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 475          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190            | +                      | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 476          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        | 7194  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196            | +                      | 0.00  | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                                       | MERMAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199            | +                      | 0.00  | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                        | 7202  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                        | 7205  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                        | 7208  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 | RELACIONADAS           | LOCAL | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515 | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                       | 7214                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7215                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 516                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                  | 7217  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 7220                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7221                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |     | RELACIONADAS                                                                                              |              | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 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 |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241            | +                      | 0.00  | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS 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                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7251  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |     | 527                                                                                                       | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7254            | +                      | 0.00  | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |     | 528                                                                                                       | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7257                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |     | 529                                                                                                       | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7260            | +                      | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |     | 530                                                                                                       | +            | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263            | +                      | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | 531                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266            | +                      | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |     | 532                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269            | +                      | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7272                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7273                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           | 533          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PASIVOS FINANCIEROS                                              |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7275  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                           | 534          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR           | 7278  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           | 535          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           | 536          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR           | 7284  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |     | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 537                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7287  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              | 538                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR           | 7290  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 539                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 540                                                                                                                                                                                                        | +   |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | +                      | 0.00  | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 541                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                 |                        |       | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           |              | 542                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                 |                        |       | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              | 543                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                        |       | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |     | 544                                                                                                       | +            | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7308                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | 545                                                                                                       | +            | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7311                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |              |                                    | 547                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                 |                        |       |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |     |                                                                                                           | 548          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991            | =                      | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           | 549          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 550          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992            | +                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 557                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                        | 7904  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                        | 7905  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                        | 7906  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS NO                                                                                                  |              | LOCALES                            | 561                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

[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 | 1310057227 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1306509199001 |     |             |     |             |