

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871794762691

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993126829001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTURYSEG CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0013 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0029 | +  | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0030 | +    | NA |      |  |

| 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          | +                                                                                | 10500.00                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 315                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 316          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                               | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 10500.00                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                               | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                               | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                               | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                               | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354          | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                            | 6077                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 21000.00     | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097         | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                               | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101         | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                               | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 434 | -    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                    |              | 436 | -    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 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                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 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 | =    |                                                                                                                                       | 21000.00                                                                                                              |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                          |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | 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                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) 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                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |              | 471 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |              | 472 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 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 VIAJE                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 474 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 476 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                                                                          | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                             |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                             | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7229                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                   |                                                                             | 7235                                                                     | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | 7238                                                                     | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                             | 7241                                                                     | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                   |                                                                             | 7245                                                                     | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                             | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por pagar corrientes               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                             | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                             | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 523          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 524          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 525          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES A TERCEROS                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7281                                                                     | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 526          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                     | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Credito a mutuo                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 527          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PASADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7287                                                                     | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 528          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7290                                                                     | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Pasivos corrientes por beneficios a los empleados       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 532          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7293                                                                     | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 533          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                                                                     | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Pasivos corrientes por beneficios a los empleados       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 534          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7299                                                                     | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 535          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7302                                                                     | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Pasivos corrientes por beneficios a los empleados       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 536          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7305                                                                     | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 537          | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7308                                                                     | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 538                                | +            |     | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7311                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 539                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7314                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 540                                | +            |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7317                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 541                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7320                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 542                                | +            |     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7323                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 543                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7327                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 544                                | +            |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7331                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 545                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7334                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7335 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 546                                | +            |     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7337                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7338 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 547                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7340                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7341 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 548                                | +            |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7343                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7344 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 549                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7347                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7348 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        | 7992 | +    | 0.00       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 7999 | +          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 7901 | =          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 7902 | +          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        | 7903 | -    | 0.00       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 7904 | =          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 7905 | =          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 7906 | =          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 7907 | =          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 7908 | =          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      | 801  | =          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        | 802  | =    | 0.00       |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | REVERSION                                                                                       |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 094                                                                                             | -          | 0.00                                 | 095                                    | +    | 0.00 |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                  | +                                                                                               | 0.00       | 097                                  | -                                      | 0.00 |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 | 098        | =                                    | 0.00                                   |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 803                                                                                             | -          | 0.00                                 |                                        |      |      |            |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 804                                                                                             | -          | 0.00                                 |                                        |      |      |            |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                  | -                                                                                               | 0.00       |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                  | +                                                                                               | 0.00       |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 807                                                                                             | +          | 0.00                                 |                                        |      |      |            |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                  | +                                                                                               | 0.00       |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                  | +                                                                                               | 0.00       |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                  | -                                                                                               | 0.00       |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                  | +                                                                                               | 0.00       |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                  | -                                                                                               | 0.00       |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                  | +                                                                                               | 0.00       |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                           |                                                                                                 |            | REVERSION                            |                                        |      |      |            |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                  | +                                                                                               | 0.00       | 815                                  | -                                      | 0.00 |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                  | +                                                                                               | 0.00       | 817                                  | -                                      | 0.00 |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                  | +                                                                                               | 0.00       | 819                                  | -                                      | 0.00 |      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                  | +                                                                                               | 0.00       | 821                                  | -                                      | 0.00 |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                  | +                                                                                               | 0.00       | 823                                  | -                                      | 0.00 |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 824                                                                                             | -          | 0.00                                 | 825                                    | +    | 0.00 |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 826                                                                                             | +          | 0.00                                 | 827                                    | -    | 0.00 |            |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 828                                                                                             | -          | 0.00                                 | 829                                    | +    | 0.00 |            |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 830                                                                                             | +          | 0.00                                 | 831                                    | -    | 0.00 |            |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 833                                    | -    | 0.00 |            |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 834                                                                                             | ±/-        | 0.00                                 | 835                                    | ±/-  | 0.00 |            |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                                                                       | 21000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 836 = 0.00                                                                                      |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 837 = 0.00                                                                                      |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |                                      | 838                                    |      | NO   |            |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 839 = 0.00                                           |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 840 = 0.00                                           |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 841 = NA                                             |                                                                                                 |            |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |                                                                                                 |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 |            | 842                                  |                                        | 0.00 | 843  |            | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 |            | 844                                  |                                        | 0.00 | 845  |            | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 846                                  |                                        | 0.00 | 847  |            | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 848                                  |                                        | 0.00 | 849  |            | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 850 = 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 800 + 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 851 - 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 852 - 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 853 - 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 854 = 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 855 = 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 856 + 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 857 - 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            | 858 - 0.00                           |                                        |      |      |            |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622                                                                                                                                            | ±/-                                                                                                       | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 859 - 0.00 |                                      |                                        |      |      |            |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 623          | ±/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 860 - 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =                                                                                       | 21000.00                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 861 - 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =                                                                                       | 21000.00                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |            |                                      | 862 - 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 863 - 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 864 - 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 865 = 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 866 = 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 867 + 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 868 - 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 869 = 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | 870 = 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |            |                                      | 871 + 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |            |                                      | 872 - 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                           |            |                                      | 873 + 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |            |                                      | 879 = 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            |                                      | 874 + 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |            |                                      | 875 + 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |            |                                      | 876 + 0.00                             |      |      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                             |            |                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |      | 880 = 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |      |      | 881 = 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |      | 882 = 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |            |                                      | OTROS                                  |      |      | 882 = 0.00 |      |  |  |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0913452421    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0925876328001 |                   |     |             |     |             |