

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.

871795397995

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792808057001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FIRE&SECURITCENTER S.A.

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 | +  |
| ¿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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                 | 2886.91                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                               | 6001            |                | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6003            | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 315                                               | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 316                                               | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011            | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                               | +                         |                                                                                                                     | 800.00                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                               | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                 | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320                                               | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017            | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025            | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029            | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031            | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033            | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035            | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037            | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039            | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041            | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVENTARIOS                                    |                           | 6043                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6044            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                           | 6045                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6046            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                           | 6047                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6048            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                          | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                                          | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                                          | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                                          | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                          | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                          | +               | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                          | +               | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            | 0.00                                              |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                          | +               | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                          | +               | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            | 0.00                                              |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                          | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 351          | -                                                 |                           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073            | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 352          | +                                                 |                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075            | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 353          | +                                                 |                           | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 354          | -                                                 |                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               | 6079            | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 355          | +                                                 | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +               | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 356          | +                                                 | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           | 357          | +                                                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +               | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           | 358          | +                                                 | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                          | +               | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                              | OTROS                     |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            | 6671.81                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                           | 6093                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                    | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                           | 6095                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                           | 6097                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +                                                 | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                      | +            | 0.00                                              | 6100                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364          | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                 |              |                                                                                          |                         |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |              |              |                 |              |                                                                                          |                         | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |              | 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 INCOBRABLES)                                                                |              |              | 436             | -            |                                                                                          | 0.00                    |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |                                                                                   |              |       |      |      | 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             | =            |                                                                                          | 10358.52                |                                                        | 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                    |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |                                                                                   | 7169         | +     |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00    | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                                       | (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                    | OTROS GASTOS                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |                                                                                   |              |       |      |      | 7173 | +    |      | 0.00    | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |              |              | 470             | =            |                                                                                          | 0.00                    |                                                        | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |                                                                                   |              |       |      |      | 7176 | +    |      | 0.00    | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |              |              | 471             | =            |                                                                                          | 0.00                    |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |                                                                                   | 7178         | +     |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00    | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |              |              | 472             | =            |                                                                                          | 0.00                    |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |                                                                                   |              |       |      |      | 7182 | +    |      | 1607.12 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |              |              | 473             | =            |                                                                                          | 0.00                    |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |                                                                                   |              |       |      |      | 7185 | +    |      | 0.00    | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |              |              | 474             | =            |                                                                                          | 0.00                    |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |                                                                                   |              |       |      |      | 7188 | +    |      | 0.00    | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 475             | =            |                                                                                          | 0.00                    |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |                                                                                   | 7190         | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00    | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 476             | =            |                                                                                          | 0.00                    |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |                                                                                   |              |       |      |      | 7194 | +    |      | 0.00    | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                 |              |                                                                                          |                         | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |                                                                                   | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00    | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                 |              |                                                                                          |                         |                                                        | MERMAS                                                                      |                                                                          |                                                                                   | 7199         | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00    | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 511                                                                                      | +                       |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |       | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +       |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                 | DEL EXTERIOR | 512                                                                                      | +                       |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |       | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +       |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 513                                                                                      | +                       |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |       | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +       |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                 | DEL EXTERIOR | 514                                                                                      | +                       |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +       |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                                                                                                                                                           | +            |              | 0.00            | 7215         | +                                                                                        |                         |                                                        | 0.00                                                                        | 7216                                                                     |                                                                                   |              | +     |      | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515          | +            |                 | 9558.52      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   |                                                        | 7217                                                                        | +                                                                        |                                                                                   |              | 0.00  | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516          | +            |                 | 0.00         |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                        | 7220                                                                        | +                                                                        |                                                                                   |              | 0.00  | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517          | +            |                 | 0.00         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            |                                                        | LOCAL                                                                       | 7223                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00  | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 518                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00            | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                         | 7226                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7227         | +     |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES      | 519          | +               |              |                                                                                          | 0.00                    | LOCAL                                                  | 7229                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7230  | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520          | +            |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   | 7232                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7233         | +     |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521          | +            |                 | 0.00         |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7235                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7236         | +     |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522          | +            |                 | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                         |                                                        | 7238                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +            |                 | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                         |                                                        | 7241                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7242  | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 524          | +            |                 | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                         |                                                        | 7245                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7246  | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +            |                 | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                         |                                                        | 7248                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7249  | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 526          | +            |                 | 0.00         | OTROS                                                                                    |                         |                                                        | 7251                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7252  | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 527          | +            |                 | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                       | 7254                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00  | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 528          | +            |                 | 0.00         |                                                                                          |                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00  | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7260         | +               |              |                                                                                          |                         | 0.00                                                   | 7261                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7262  | +    |      | 0.00 | 7263 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7264         | +            |                 | 0.00         |                                                                                          |                         | 7265                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7266         | +     |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7268         | +               |              |                                                                                          | 0.00                    | 7269                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7270         | +     |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7272         | +               |              |                                                                                          | 0.00                    | 7273                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7274         | +     |      | 0.00 | 7275 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7276         | +               |              |                                                                                          | 0.00                    | 7277                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7278         | +     |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7280         | +               |              |                                                                                          | 0.00                    | 7281                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7282         | +     |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7284         | +               |              |                                                                                          | 0.00                    | 7285                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7286         | +     |      | 0.00 | 7287 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7288         | +               |              |                                                                                          | 0.00                    | 7289                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7290         | +     |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7292         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7293                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7294                                                                              | +            |       | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7296         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7297                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7298                                                                              | +            |       | 0.00 | 7299 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7300         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7301                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7302                                                                              | +            |       | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7304         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7305                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7306                                                                              | +            |       | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7308         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7309                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7310                                                                              | +            |       | 0.00 | 7311 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7312         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7313                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7314                                                                              | +            |       | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7316         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7317                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7318                                                                              | +            |       | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7320         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7321                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7322                                                                              | +            |       | 0.00 | 7323 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7324         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7325                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7326                                                                              | +            |       | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7328         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7329                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7330                                                                              | +            |       | 0.00 | 7331 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7332         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7333                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7334                                                                              | +            |       | 0.00 | 7335 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7336         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7337                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7338                                                                              | +            |       | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7340         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7341                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7342                                                                              | +            |       | 0.00 | 7343 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7344         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7345                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7346                                                                              | +            |       | 0.00 | 7347 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7348         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7349                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7350                                                                              | +            |       | 0.00 | 7351 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7352         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7353                    | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7354                                                                              | +            |       | 0.00 | 7355 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7356         | +               |              | 0.00                                                                                     | 7357                    | +                                                      |                                                                             | 0                                                                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         |         |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|---------|---------|------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         |         |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                        | =                                                                                                                                                    | 9558.52                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         |         |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         | 7992    | +    | 6671.61 |  |
| 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    | +    | 6671.61 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         | 7901    | =    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         | 7902    | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         | 7903    | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         | 7904    | =    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         | 7905    | =    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         | 7906    | =    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                        | +                                                                                                                                                    | 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    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         | 802     | =    | 6671.61 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            | 567                                                                                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |         |         |      |         |  |
| 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    |         |      |         |  |
| 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    |         |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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 (INCLUDE 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 / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           |      |         |         |      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                              | REVERSIÓN                                                                                       |            |      |           |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 826                                                                                             | +          | 0.00 | 827       | -    | 0.00    |         |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590                                                        | =                                                                                                                                                    | 9558.52                                                                       | 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                                                        | +                                                                                                                                                    | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           | 836  | =       | 0.00    |      |         |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           | 837  | =       | 6671.61 |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN 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  |         | SI      |      |         |  |
| 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       |      | 6671.61 |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       | (1) 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                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 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    |      |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 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                                                       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           | 860  | -       | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 800.00                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           | 861  | -       | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 10358.52                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           | 862  | -       | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           | 864  | -       | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      |           | 865  | =       | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            | 866  | =         | 0.00 |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            | 867  | +         | 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 |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            | (1) 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 PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      | 871       | +    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      | 872       | -    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      | 873       | +    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      | 879       | =    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      | 874       | +    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      | 875       | +    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |            |      | 876       | +    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 |            |      | 880       | =    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                 |            |      | 881       | =    | 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:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1712497740                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1003154596001  |                   |     |                   |     |             |     |             |