

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                      |     | 159740492  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791991559001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           | 311                                | +                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6002            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6004            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6005                                                                                         | +                                                                  | 92614.81                  | 6006            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 6208.10                                                                   |                                    |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6007                                                               | +                         | 0.00            | 6008         | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | DE BIENES                                                        |                                                | 6009                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6010                      | +               |              | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | DE SERVICIOS                                                     |                                                | 6011                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6012                      | +               |              | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                | 6013                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6014                      | +               |              | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                     | +                                                                         |                                    |                                                                  | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                      | +               | 0.00         | 6016                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                     | +                                                                         |                                    |                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                      | +               | 0.00         | 6018                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                     | +                                                                         |                                    |                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                           | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020    | +    |      | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6021                                                               | +                         | 0.00            | 6022         | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322                                                                                                                                   | +                                                                       |                                                                           |                                    | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                                               | +                         | 0.00            | 6024         | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                     | +                                                                         |                                    |                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                           | 6025            | +            | 0.00                                                               | 6026    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                     | -                                                                         |                                    |                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                      | +               | 0.00         | 6028                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                     | +                                                                         |                                    |                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                      | +               | 0.00         | 6030                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                     | +                                                                         |                                    |                                                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                               | +                         | 0.00            | 6032         | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                     | -                                                                         |                                    |                                                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                               | +                         | 0.00            | 6034         | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  | 6035                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6036                                                               | +                         |                 | 0.00         |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  | 6037                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |                           |                 | 0.00         |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  | 6039                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +                         |                 | 0.00         |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328                                                                                                                                   | +                                                                       |                                                                           |                                    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                      | +               | 0.00         | 6042                                                               |         |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | -                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | DE INVENTARIOS                                                   |                                                |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6044            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6046            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6048            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                           |                                    | 6049                                                             |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050                      | +               |              | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                           |                                    | 6051                                                             |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052                      | +               |              | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             |                                                                           |                                    | 6053                                                             |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054                      | +               |              | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                    | 6055                                                             |                                                |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056                      | +               |              | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6058            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 15723.73                                                                  |                                    | OTRAS                                                            |                                                |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6060            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6062            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6064            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6066            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6068            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6070            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | POR LITIGIOS                                                     |                                                |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6072            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6074            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    | OTRAS                                                            |                                                |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6076            | +            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                           |                                    | 0.00                                                             |                                                |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                      | +               | 0.00         | 6078                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                           |                                    | 0.00                                                             |                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                      | +               | 0.00         | 6080                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                           |                                    | 0.00                                                             |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                               | +                         | 0.00            | 6082         | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                           |                                    | 0.00                                                             |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                               | +                         | 0.00            | 6084         | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                   | +                                                                       |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6085                      | +               | 0.00         | 6086                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                           |                                    | 351                                                              |                                                | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR              |                 | 6087         | +                                                                  | 0.00    | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                           |                                    | 352                                                              |                                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE         |                 | 6089         | +                                                                  | 0.00    | 6090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                 |                                                                           |                                    | 353                                                              |                                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | OTROS                     |                 | 6091         | +                                                                  | 0.00    | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                           |                                    | 354                                                              |                                                | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                 | 6093         | +                                                                  | 8158.14 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    | OTROS                                                            |                                                | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6096                      | +               |              | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356                                                                                                                                   | +                                                                       |                                                                           |                                    | 0.00                                                             |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS              | LOCAL           |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                     | +                                                                         |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +       | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                     | +                                                                         |                                    | 0.00                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                     | +                                                                         |                                    | 0.00                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                         | =                                                                                                                                           |                                                                                                           | 21931.83                                                                                                                              |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                             |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                      | +               | 0.00         | 6098                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                           |                 |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|---------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                            | 431     | -                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                          | 7100            | +       | 0.00 | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 432     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          | 7103            | +       | 0.00 | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 433     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                          | 7106            | +       | 0.00 | 7107    | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436     | -                                                                                   | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7113 | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 7115                                                                                     | +               | 0.00    | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 7124                                                                                     | +               | 0.00    | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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     | =                                                                                   | 4692.21                               |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 7139                                                                                     | +               | 0.00    | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499     | =                                                                                   | 26624.04                              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  | 7142                                                                                     | +               | 0.00    | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460     | =                                                                                   | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 7145                                                                                     | +               | 0.00    | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                  | 7160                                                                                     | +               | 0.00    | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                  | 7163                                                                                     | +               | 0.00    | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            | 467     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                  | 7166                                                                                     | +               | 0.00    | 7167 | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                  | 7169                                                                                     | +               | 0.00    | 7170 | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7173 | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470     | =                                                                                   | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7178 | +       | 0.00    | 7179 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            | 472     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                  | 7178                                                                                     | +               | 0.00    | 7179 | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            | 473     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7185 | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7188 | +       | 755.14  | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476     | =                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                  | 7190                                                                                     | +               | 0.00    | 7191 | +       | 1691.08 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                  |                                                                                          |                 |         | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                  | 7196                                                                                     | +               | 0.00    | 7197 | +       | 52.63   | 7198 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 511     | +                                                                                   | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                  | 7199                                                                                     | +               | 0.00    | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                  | 7202                                                                                     | +               | 888.30  | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                  | 7205                                                                                     | +               | 0.00    | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                  | 7208                                                                                     | +               | 0.00    | 7209 | +       | 457.28  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515                                                                                 | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211    | +    | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 516     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |                                                                                          | 7214            | +       | 0.00 | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                | 517     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7217            | +       | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220            | +       | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES | 519                                                                                 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7223 | +       | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                  |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                          |                 | 7227    | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                               | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7229                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                          | 7230            | +       | 0.00 | 7231    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                          | 7233            | +       | 0.00 | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +       | 0.00                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       | 7235                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7236            | +       | 0.00 | 7237    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +       | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       | 7238                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7239            | +       | 0.00 | 7240    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525     | +                                                                                   | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                             | 7241                                                                             | +                                                                                        | 0.00            | 7242    | +    | 1611.50 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +       | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       | 7245                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7246            | +       | 0.00 | 7247    | +       | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                  | 7247                                                                                     | +               | 3360.94 | 7248 | +       | 1214.94 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528     | +                                                                                   | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7251            | +       | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7254                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7255    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                     | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                             | 7257                                                                             | +                                                                                        | 0.00            | 7258    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                        | +       |                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 7260                                                                                     | +               | 0.00    | 7261 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7263    | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266                                  |                                                                                                                                       | +                                                                           |                                                                                  |                                                                                          | 0.00            | 7267    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7269 | +       | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                          |                 | 7272    | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          | LOCAL           | 7275    | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278    | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535     | +                                                                                   | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL           | 7281    | +    | 0.00    | 7282    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 7284                                                                                     | +               | 0.00    | 7285 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 537     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7287    | +    | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 538     | +                                                                                   | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          | 7290            | +       | 0.00 | 7291    | +       | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                       | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    | LOCAL                                                                               | 7293                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                                                                          | 7294            | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                       | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7297            | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                       | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       | 7299                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7300            | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                       | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    |                                                                                     |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             | 7302                                                                             | +                                                                                        | 0.00            | 7303    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                       | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00    | OTROS                                                                               |                                       | 7305                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                             | 7306                                                                                     | +               | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544     | +                                                                                   | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 | 7308    | +    | 0.00    | 7309    | +    | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545     | +                                                                                   | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                 |         |      |         |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                              |                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | ±                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                    |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876         | ±                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                    |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                    |                                        | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                    |                                        | 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 CORRIENTE |                                        | 888                                                                                                                                 | ±/-                                           | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                    |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889         | ±/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| (INFORMATIVO)                                                                                                                                                               |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN 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     |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               | 903         | ±                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               | 904         | ±                         | 604.64   |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 604.64   |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 604.64   |                                 |                |     |                |     |          |
| 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 0.00                                        | 910                                    | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                           | 911                                    | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte             | 1708169188                             |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1803328028001                   |                |     |                |     |          |