

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                 |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                             |            | 152669075 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1391825447001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CENTRO DE FORMACION SECURITY SAFETY AND TRAINING SST 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 311                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 50387.80                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |         | 19042.27                                                                                     | 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                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005         | +                                                                     | 340132.11 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     | LOCALES | 315                                                                                          |                                                                  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                                  | +         | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                       | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                       | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                       | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019                                           | +            | 0.00                                                                  | 6020      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +       |                                                                                              |                                                                  | 18640.25                                                                  |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                           | +            | 0.00                                                                  | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00                                                                  | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 324                                | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                  | 6025                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6026         | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                      | 325                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6028         | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 326                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                      |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030                                           | +            |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 327     | -                                                                                            |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                           | +            | 0.00                                                                  | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 328     | +                                                                                            |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                           | +            | 0.00                                                                  | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 329     | -                                                                                            |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                           | +            | 0.00                                                                  | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                              | 0.00         | 6038                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                              | 0.00         | 6040                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +            | 0.00                                                                  | 6042      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +       |                                                                                              | 1538.58                                                          | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                              | 0.00         | 6044                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +       |                                                                                              | 1983.25                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                              | 0.00         | 6046                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                              | 0.00         | 6048                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                              | 0.00         | 6050                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                              | 0.00         | 6052                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                              | 0.00         | 6054                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                              | 0.00         | 6056                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                              | 0.00         | 6058                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                              | 0.00         | 6060                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                              | 0.00         | 6062                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                              | 0.00         | 6064                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -       |                                                                                              | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6066         | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 348     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                              | 0.00         | 6068                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                    |     | 349     | -                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                              | 0.00         | 6070                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                            |     |         | 350                                                                                          | +                                                                |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                           | +            | 0.00                                                                  | 6072      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                | -   |         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                      |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6074                                           | +            |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                                | +   |         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            | 6075                                                                      |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6076                                           | +            |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 353     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                              | 0.00         | 6078                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 354     | -                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 355     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                              | 0.00         | 6082                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                  | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6084         | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6086         | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6088         | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6090                                           | +            |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                | +   |         | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6092                                           | +            |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                | =   |         | 91592.15                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6094                                           | +            |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                           |              | +                                                                     | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     | 362     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     | 363     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              | 6099                                                                  | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              |              |         |          |         |        |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                     |                                                                  |                         | EXPLOTACION 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                    |                                                                                                                                       | 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                    | 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                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |              | 7122         | +       | 0.00     | 7123    | +      | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440                                                 | +                                                                | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 | 7124         | +            | 0.00         | 7125    | +        | 0.00    | 7126   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 | 7127         | +            | 0.00         | 7128    | +        | 0.00    | 7129   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |              | 7131         | +       | 0.00     | 7132    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |              |              | 7134         | +       | 0.00     | 7135    | +      | 0.00 |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444                                                 | +                                                                | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                 |              |              | 7137         | +       | 0.00     | 7138    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                 | 7139         | +            | 0.00         | 7140    | +        | 0.00    | 7141   | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                 | =                                                                | 13119.60                | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00         | 7143         | +       | 0.00     | 7144    | +      | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                 | =                                                                | 104711.75               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00         | 7146         | +       | 0.00     | 7147    | +      | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |              |              | 7149         | +       | 0.00     | 7150    | +      | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |              |              | 7152         | +       | 0.00     | 7153    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462                                                 | =                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |              |              | 7155         | +       | 0.00     | 7156    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463                                                 | =                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                 |              |              | 7158         | +       | 0.00     | 7159    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                                                 | =                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 | 7160         | +            | 0.00         | 7161    | +        | 0.00    | 7162   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465                                                 | =                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                 | 7163         | +            | 0.00         | 7164    | +        | 0.00    | 7165   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466                                                 | =                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +            | 0.00         | 7167    | +        | 0.00    | 7168   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    | 467                                                 | =                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +            | 0.00         | 7170    | +        | 0.00    | 7171   | +    | 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                    |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |              | 7173         | +       | 5176.09  | 7174    | +      | 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                    |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |              | 7176         | +       | 0.00     | 7177    | +      | 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                                                                                                           | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471                                                 | =                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |              |              | 7182         | +       | 0.00     | 7183    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472                                                 | =                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                 | 7185         | +            | 3646.35      | 7186    | +        | 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                    |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 | 7188         | +            | 5024.00      | 7189    | +        | 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                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                         | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7191         | +            | 201567.30    | 7192    | +        | 0.00    |        |      |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194            | +            | 0.00         | 7195         | +       | 0.00     |         |        |      |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                         | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7197         | +            | 0.00         | 7198    | +        | 0.00    |        |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                                                                  |                         | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00         | 7200         | +       | 0.00     | 7201    | +      | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                                                                  |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          | 7202            | +            | 0.00         | 7203         | +       | 11150.00 | 7204    | +      | 0.00 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                 | +                                                                | 75668.56                | OTROS GASTOS                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 | 7205         | +            | 0.00         | 7206    | +        | 0.00    | 7207   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 | 7208         | +            | 0.00         | 7209    | +        | 1010.29 | 7210   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211         | +            | 0.00    | 7212     | +       | 300.34 | 7213 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214         | +            | 0.00    | 7215     | +       | 0.00   | 7216 | +       | 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                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7217         | +       | 0.00     | 7218    | +      | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220         | +            | 0.00    | 7221     | +       | 0.00   | 7222 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223    | +        | 0.00    | 7224   | +    | 1335.65 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7226         | +       | 0.00     | 7227    | +      | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7229         | +       | 0.00     | 7230    | +      | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7232         | +            | 0.00    | 7233     | +       | 0.00   | 7234 | +       | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                               | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 191.53                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                         | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            |              | 7236         | +            | 0.00    | 7237     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                         | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7239         | +            | 0.00         | 7240    | +        | 0.00    |        |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                                   | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242         | +            | 2921.76 | 7243     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7245         | +            | 0.00         | 7246    | +        | 0.00    |        |      |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                               | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                | OTROS                                                            |                         | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7248         | +            | 69955.16     | 7249    | +        | 3721.57 |        |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7251            | +            | 0.00         | 7252         | +       | 0.00     |         |        |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                   | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                     |                                                                  |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7254            | +            | 0.00         | 7255         | +       | 0.00     |         |        |      |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                              |                                                     |                                                                  |                         | 529                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7257         | +            | 0.00    | 7258     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 530                                                 |                                                                  |                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | LOCAL           |              | 7260         | +            | 0.00    | 7261     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                       | LOCAL                                               |                                                                  | 531                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7263         | +            | 209.70  | 7264     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                        |                                                                  | 532                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | LOCAL           |              | 7266         | +            | 0.00    | 7267     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                    | NO RELACIONADAS                                     |                                                                  | LOCAL                   | 533                                                                                                                                   | +                                                                                        |                 | 1953.95      | DEL EXTERIOR | 7269         | +       | 0.00     | 7270    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 534                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00            | LOCAL        |              | 7272         | +       | 0.00     | 7273    | +      | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | RELACIONADAS                                        |                                                                  | LOCAL                   | 535                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 7275         | +       | 0.00     | 7276    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 536                                                                                                                                   | +                                                                                        | 3697.43         | LOCAL        |              | 7278         | +       | 0.00     | 7279    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                 | 537                                                                                      | +               |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7281    | +        | 0.00    | 7282   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                                                                  |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 538                                                                                      | +               | 0.00         | LOCAL        |              | 7284    | +        | 0.00    | 7285   | +    | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                              | 539                                                 | +                                                                | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7287                                                                                     | +               | 0.00         |              | 7288         | +       | 0.00     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 540                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7290            | +            | 0.00         | 7291         | +       | 0.00     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 541                                                 | +                                                                | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7293            | +            | 0.00         | 7294         | +       | 0.00     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 542                                                 | +                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7296            | +            | 0.00         | 7297         | +       | 0.00     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                            | 543                     | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7299         | +            | 0.00    | 7300     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 544                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | LOCAL           |              | 7302         | +            | 0.00    | 7303     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                                 | +                                                                | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                 |              |              | 7305         | +       | 0.00     | 7306    | +      | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                                 | +                                                                | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                 |              | 7308         | +            | 0.00    | 7309     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                                 | +                                                                | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7305         | +            | 0.00    | 7306     | +       | 0.00   |      |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                                 | +                                                                | 0.00                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                 |              | 7308         | +            | 0.00    | 7309     | +       | 0.00   |      |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 874            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE 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          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                            | 1723243554                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1720245388001 |                                 |     |                |     |          |