

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                                 |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|--|
| 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. |     | 146033896  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                                 |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992969695001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  | CENTRO DE EDUCACION Y ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD CEES 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 GASTO                                                                     |  |  |  | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |         | INGRESOS                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |         |                                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |         | 311                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +           | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6001                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +           | 0.00    |                                                                           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |     |             | 314     |                                                                           |                                                                           | -                                                                             | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |             | LOCALES |                                                                           |                                                                           | 315                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |             | 316     |                                                                           |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |     |             | 317     |                                                                           |                                                                           | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              |     | LOCALES     | 318     |                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                            |                                                                                              | 6013                                           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 319         | +       |                                                                           | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | EN EFECTIVO | 320     |                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 321         | +       |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            | 6019                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | LOCALES     | 322     |                                                                           | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 323         | +       |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 324         | -       |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 327         | -       |                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |             | 328     |                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 | null |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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    |                                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333 | +           | 0.00    |                                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 334         | +       | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 336         | +       | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337 | +           | 0.00    | 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                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| 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 CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345 | +           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTIAS                                                             |                                                                               | 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                                                               | null |      |      |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347 | -           | 0.00    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348 | +           | 0.00    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| (I) 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                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350 | +           | 0.00    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| (I) 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                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 353 | +           | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (I) 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    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6082                                                                                         | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356 | +           | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                           | 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 | =           | 0.00    | OTROS                                                                     |                                                                           | 6093                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095                                           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362 | +           | 0.00    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               |                                                                                  | 6097                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098 | +                                                                  | 0.00 | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363 | +           | 0.00    |                                                                           | LOCAL                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6099                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364 | +           | 0.00    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               |                                                                                  | 6101                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365 | +           | 0.00    |                                                                           | LOCAL                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6103                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366 | +           | 0.00    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               |                                                                                  | 6105                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 372 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 375 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  | 379 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 380 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 381 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                  |  | 382 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440  | +    | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441  | +    | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      | 442  | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 443  | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444  | +    | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445  | +    | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449  | =    | 0.00 | OTRAS                                                                                                                                          | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499  | =    | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 7142                         | +    | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460  | =    | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          | 7145                         | +    | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461  | =    | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462  | =    | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463  | =    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464  | =    | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465  | =    | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                         | +    | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466  | =    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          | 7163                         | +    | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467  | =    | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | 7166                         | +    | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468  | =    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                         | +    | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469  | =    | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470  | =    | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471  | =    | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                              |      |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472  | =    | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473  | =    | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474  | =    | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475  | =    | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              | 7190                         | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476  | =    | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511  | +    | 0.00 | 7196                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +    | 0.00 | 7199                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513  | +    | 0.00 | 7202                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +    | 0.00 | 7205                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515  | +    | 0.00 | 7208                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +    | 0.00 | 7211                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +    | 0.00 | 7214                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +    | 0.00 | 7217                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519  | +    | 0.00 | 7220                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7227                         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 7229 | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7230                         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523  | +    | 0.00 | 7232                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +    | 0.00 | 7235 | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525  | +    | 0.00 | 7238                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526  | +    | 0.00 | 7241                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527  | +    | 0.00 | 7245                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528  | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529  | +    | 0.00 | 7251                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530  | +    | 0.00 | 7254                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531  | +    | 0.00 | 7257                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532  | +    | 0.00 | 7260                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533  | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534  | +    | 0.00 | 7266                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535  | +    | 0.00 | 7269                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 536  | +    | 0.00 | 7272                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 537  | +    | 0.00 | 7275                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 538  | +    | 0.00 | 7278                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 539  | +    | 0.00 | 7281                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 540  | +    | 0.00 | 7284                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 541  | +    | 0.00 | 7287                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 542  | +    | 0.00 | 7290                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 543  | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 544  | +    | 0.00 | 7296                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 545  | +    | 0.00 | 7299                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 546  | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547  | +    | 0.00 | 7305                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 548  | +    | 0.00 | 7308                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 549  | +    | 0.00 | 7311                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 550  | +    | 0.00 | 7314                                                                                                                                           | +                            | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 551  | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 552  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553  | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554  | +    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555  | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556  | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557  | +    | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558  | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 559  | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 561  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 562  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 563  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 564  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 565  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 566  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 567  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 568  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 569  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 570  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 571  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 572  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 573  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |             |     |             |     |             |     |                |     |             |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00 | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |             |     |             |     |             |     |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |             |     |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |             |     |             |     |             |     | NOMBRE:        |     |             |     |             |     |             |
| Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                               |             |     |             |     |             |     | 1705292975     |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        |             |     |             |     |             |     | 199            |     |             |     |             |     |             |
| RUC No.                                                                                                                                                                    |             |     |             |     |             |     | 0926628256001  |     |             |     |             |     |             |