

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                               |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                                               |  |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                               |  |      |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          |                                                                                                                           |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                               |  | 0.00 | No. |     | 151398767  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                               |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191765423001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | SEGURIDAD Y CONFIANZA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS PRODUSEGUROS C.A. |  |      |     | 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                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0209 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                |                                                                    |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                |                                                                    |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                    |         |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  | 311                                                                         | +                                              |                                                                    | 1325.99 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +   |      | 0.00   |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                                               | +       |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +   |      | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                                               | +       |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314  | -      | 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                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                    | 6009    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317  | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                          |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6011                                                                        |                                                | +                                                                  | 0.00    |                                    | 6012                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                  | 6013                                                                        |                                                | +                                                                  | 0.00    |                                    | 6014                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  | 6015                                                                        |                                                | +                                                                  | 1358.18 |                                    | 6016                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |     | 318 | +    |        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                                                                    | 6017    | +                                  | 0.00                           | 6018                                       | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +   |     | 0.00 |        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                    |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| EN EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                | +   |     | 0.00 |        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                    |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | +    |        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |         | 6019                               | +                              | 0.00                                       | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 322 | +    |        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |         | 6021                               | +                              | 0.00                                       | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +   |     | 0.00 |        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6023                                                               | +       | 0.00                               | 6024                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 324  | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6025                               | +                              | 0.00                                       | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |     | 325 | +    |        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                    | 6027    | +                                  | 0.00                           | 6028                                       | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 326 | +    |        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                    |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 327  | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                    | 6029    | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                           | +                                                                  | 0.00    | 6032                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329 | -    | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                           | +                                                                  | 0.00    | 6034                               | +                              | null                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                           | +                                                                  | 0.00    | 6036                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                           | +                                                                  | 0.00    | 6038                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                           | +                                                                  | 0.00    | 6040                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                               | +       | 0.00                               | 6042                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                               | +       | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6046    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6048    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                               | +       | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                               | +       | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +    | 27.16  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                               | +       | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                               | +       | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                               | +       | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |     |     | 340  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                          | 6059                                                               | +       | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |     |     | 341  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR GARANTÍAS                                  | 6061                                                               | +       | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |     |     | 342  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                                               | +       | 0.00                               | 6064                           | +                                          | null         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |     |     | 343  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065                                                               | +       | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    |     |     | 344  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             | 6067                                                               | +       | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +   | 0.00 |        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                                               | +       | 0.00                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +   | 0.00 |        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                                                               | +       | 0.00                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -   | 0.00 |        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6074                                                               | +       | 0.00                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6076    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349 | -    | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6078    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +   | 0.00 |        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                           | +                                                                  | 0.00    | 6082                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -   | 0.00 |        |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                           | +                                                                  | 0.00    | 6084                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +   | 0.00 |        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                           | +                                                                  | 0.00    | 6086                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +   | 0.00 |        |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6088    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                           | +                                                                  | 0.00    | 6090                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                           | +                                                                  | 0.00    | 6092                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358 | +    | 427.36 |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                           | +                                                                  | 0.00    | 6094                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             | 6095                                           | +                                                                  | 0.00    | 6096                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  | 360                                                                         | +                                              | 0.00                                                               |         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | null |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  | 361                                                                         | =                                              | 1780.51                                                            |         |                                    |                                |                                            |              | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +   | 0.00 |        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                | 6101                                                               | +       |                                    |                                |                                            | 0.00         | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +   | 0.00 |        |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6103                                                               | +       |                                    |                                |                                            | 0.00         | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +   | 0.00 |        |                                                                                                                             | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6105                                           | +                                                                  | 0.00    |                                    |                                | 6106                                       | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365 | +   | 0.00 |        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  | 366                                                                         | +                                              | 0.00                                                               |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           |                 |                 |       |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                                                    | 436                                                                                                                                                                       | -                            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7113    | +    | 0.00   | 7114 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                    | 437                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                                                                           | 7115            | +               | 0.00  | 7116    | +    | 0.00   | 7117 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                    | 438                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7119    | +    | 0.00   | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 439                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7122    | +    | 0.00   | 7123 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                    | 440                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                                                                           | 7124            | +               | 0.00  | 7125    | +    | 0.00   | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                            |                                                                    | 441                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                                                                           | 7127            | +               | 0.00  | 7128    | +    | 0.00   | 7129 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                                           |                              | 442             |                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |                 |       |         |      | 7131   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                                           |                              | 443             |                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                 |       |         |      | 7134   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                    | 444                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7137    | +    | 0.00   | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 445                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                         |                                                                           | 7139            | +               | 0.00  | 7140    | +    | 0.00   | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 449                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                         |                                                                           | 7142            | +               | 0.00  | 7143    | +    | 0.00   | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 499                                                                                                                                                                       | =                            | 1780.51         |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                           | 7145            | +               | 0.00  | 7146    | +    | 0.00   | 7147 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 460                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7149    | +    | 0.00   | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 461                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7152    | +    | 0.00   | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 462                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7155    | +    | 0.00   | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 463                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7158    | +    | 0.00   | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 464                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                                                                           | 7160            | +               | 0.00  | 7161    | +    | 0.00   | 7162 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 465                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                                           | 7163            | +               | 0.00  | 7164    | +    | 0.00   | 7165 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 466                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                         |                                                                           | 7166            | +               | 0.00  | 7167    | +    | 0.00   | 7168 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 467                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                                |                                         | 7169                                                                      |                 |                 |       |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 | 7170 | + |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 468                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7173    | +    | 6.00   | 7174 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 469                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7176    | +    | 0.00   | 7177 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                              |                 | 470                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                 |                 |       |         |      | 7179   | +    | 301.99                                                                                                                                                                              | 7180 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                              |                 | 471                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                    | GASTOS DE VIAJE                                                           |                 |                 |       |         |      | 7182   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                              |                 | 472                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                 |                 |       |         |      | 7185   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                              |                 | 473                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                 |                 |       |         |      | 7188   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 474                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                         |                                                                           | 7190            | +               | 0.00  | 7191    | +    | 148.77 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 475                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7194    | +    | 0.00   | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 476                                                                                                                                                                       | =                            | 0.00            |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                         |                                                                           | 7196            | +               | 0.00  | 7197    | +    | 67.00  | 7198 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           |                 |                 |       |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           |                 |                 |       |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                                                       | +                            | 797.75          | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7251            | +     | 1.35    | 7252 | +      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7254            | +     | 0.00    | 7255 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7257  | +       | 0.00 | 7258   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7260            | +     | 0.00    | 7261 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7263            | +     | 0.00    | 7264 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7266            | +     | 0.00    | 7267 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | LOCAL           | 7269            | +     | 0.00    | 7270 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 518                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7272            | +     | 0.00    | 7273 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                                                       | +                            | 8.92            |                                          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7275            | +     | 0.00    | 7276 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7278            | +     | 0.00    | 7279 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                          | +               |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281    | +    | 0.00   | 7282 |                                                                                                                                                                                     | +    | null |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7284            | +     | 0.00    | 7285 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                    | 7287                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                      | 7288            | +               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      |                              |                 | DEL EXTERIOR                             | 7290                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                      | 7291            | +               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      |                              |                 | LOCAL                                    | 7293                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                      | 7294            | +               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      |                              |                 | DEL EXTERIOR                             | 7296                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                      | 7297            | +               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 527                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7299    | +    | 0.00   | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                    | 529                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7302    | +    | 0.00   | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                    | 530                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7305    | +    | 0.00   | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 531                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7308    | +    | 0.00   | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7311    | +    | 0.00   | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 532                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00            |                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                         |                                                                           |                 |                 |       | 7314    | +    | 0.00   | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                           | 7991            | =               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                           | 7992            | +               |       | 1384.34 |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                           | 7999            | +               |       | 1384.34 |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                                                                           | 7901            | =               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                                                                           | 7902            | +               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                                                           | 7903            | -               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                                                                           | 7904            | =               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                                           | 7905            | =               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                           |                              |                 |                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                                                           | 7906            | =               | 0.00  |         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |



|                                                                                                                                                                             |                                              |           |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |           | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911       | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |           |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |           |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |           |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 110376996 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1104553803001 |             |      |             |     |             |