

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151379761

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091747924001

2021091747924001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALKAUTELA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |          |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                           |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |          |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                | +                                          | 4000.00                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |          |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | 6001         |                                                                    | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | 6003         |                                                                    | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |      |                                    | 314                                        | -                                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                         |                 |              |                                                                    |      | 6005 |          | +    | 50215.93 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +    |                                    | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6007                                                               |      | +    | 20862.08 | 6008 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +    |                                    | 0.00                                       | DE BIENES                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6009                                                               |      | +    | 0.00     | 6010 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -   | 0.00 |                                    | DE SERVICIOS                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | 6011         |                                                                    | +    | 0.00 | 6012     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                 | +   | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | 6013         |                                                                    | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                 |                                     |     |      |                                    |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | 6015         |                                                                    | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                     |     |      |                                    |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | 6017         |                                                                    | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                     |     |      |                                    |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | 6019         |                                                                    | +    | 0.00 | 6020     | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 319                                 | +   | 0.00 |                                    | OTROS INGRESOS                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6021                                                               |      | +    | 0.00     | 6022 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 320                                 | +   | 0.00 |                                    |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6023                                                               |      | +    | 0.00     | 6024 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +    |                                    |                                            | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    | 6025 |      | +        | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +   | 0.00 |                                    |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6027                                                               |      | +    | 0.00     | 6028 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00 |                                    |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6029                                                               |      | +    | 0.00     | 6030 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     |     | 324  |                                    |                                            | -                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                         |                 |              |                                                                    |      | 6029 |          | +    | 0.00     | 6031 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 0.00 |                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6031                                                               |      | +    | 0.00     | 6032 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00 |                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6033                                                               |      | +    | 0.00     | 6034 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     |     | 327  |                                    |                                            | -                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                         |                 |              |                                                                    |      | 6035 |          | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328  |                                    |                                            | +                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                         |                 |              |                                                                    |      | 6037 |          | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329  | -                                  |                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    | 6039 |      | +        | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    | 6041 |      | +        | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                 |                         |                 |              |                                                                    |      | 6041 |          | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      | 6043 |          | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                         |                 |              |                                                                    |      | 6045 |          | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                    |      | 6047 |          | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      | 6049 |          | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                         |                 |              |                                                                    |      | 6051 |          | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                         |                 |              |                                                                    |      | 6053 |          | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338  | +                                  |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                         |                 |              |                                                                    |      | 6055 |          | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     |                                     |     |      | 339                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                         |                 |              |                                                                    |      | 6057 |          | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                     |     |      | 340                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                    |      | 6059 |          | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |                                     |     |      | 341                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR GARANT7AS                                                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      | 6061 |          | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                     |     |      | 342                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                    |      | 6063 |          | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                     |     |      | 343                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                         |                 |              |                                                                    |      | 6065 |          | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                     |     |      | 344                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                         |                 |              |                                                                    |      | 6067 |          | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N 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     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347  | -                                  | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6073                                                               |      | +    | 0.00     | 6074 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 348  | +                                  | 0.00                                       | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              | 6075                                                               |      | +    | 0.00     | 6076 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 351                                | -                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      | 6077 |          | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |      | 352                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                    |      | 6079 |          | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |      | 353                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         |                 |              |                                                                    |      | 6081 |          | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 354                                | -                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                        |                         |                 |              |                                                                    |      | 6083 |          | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |      | 355                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                         |                 |              |                                                                    |      | 6085 |          | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                     |     |      | 356                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                         |                 |              |                                                                    |      | 6087 |          | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 357  | +                                  | 0.00                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                         | 6087            |              | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 358  | +                                  | 0.00                                       | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                         | 6089            |              | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | +    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | 6091                    |                 | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360 | +    | 0.00                               | OTROS                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | 6093                    |                 | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361 | +    | 4000.00                            |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |          |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 362                                | +                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      | 363                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 364                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      | 365                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 366                                | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    |                                            | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                         | 6105            | +            | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |              |         |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 7113                                    | +                                                                            | 0.00         | 7114         | +       | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       | 7115                                    | +                                                                            | 0.00         | 7116         | +       | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | 7119                                    | +                                                                            | 0.00         | 7120         | +       | 0.00    |         |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                      | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                       | 7122                                    | +                                                                            | 0.00         | 7123         | +       | null    |         |      |      |
| POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 441                                | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7124                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7125                                                                         | +            | 0.00         | 7126    | +       | 0.00    |      |      |
| POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 442                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7127                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7128                                                                         | +            | 0.00         | 7129    | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444                                | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7131                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7132                                                                         | +            | 0.00         | 7133    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7134                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7135                                                                         | +            | 0.00         | 7136    | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 445                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                         | 7137                                                                         | +            | 0.00         | 7138    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 449                                                                       | =                                                                                                                                              | 7315.00                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7139                                                                         | +            | 0.00         | 7140    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 499                                                                       | =                                                                                                                                              | 11315.00                                                                                 | POR GARANT'AS                                                    |                                                                                                                                       |                                         | 7142                                                                         | +            | 0.00         | 7143    | +       | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 460                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7145                                                                         | +            | 0.00         | 7146    | +       | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 461                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                       |                                         | 7149                                                                         | +            | 1500.00      | 7150    | +       | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 462                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                       |                                         | 7152                                                                         | +            | 0.00         | 7153    | +       | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 463                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       |                                         | 7155                                                                         | +            | 0.00         | 7156    | +       | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 464                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       |                                         | 7158                                                                         | +            | 0.00         | 7159    | +       | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 465                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       |                                         | 7160                                                                         | +            | 0.00         | 7161    | +       | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 466                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7163                                                                         | +            | 0.00         | 7164    | +       | 400.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 467                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7166         | +            | 0.00    | 7167    | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 468                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                         |                                                                              | 7169         | +            | 0.00    | 7170    | +       | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI'N 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                                                                                     | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                         | 7173                                                                         | +            | 2843.12      | 7174    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 470                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                         | 7176                                                                         | +            | 800.00       | 7177    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 471                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |                                         | 7179                                                                         | +            | 0.00         | 7180    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 472                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                         | 7182                                                                         | +            | 0.00         | 7183    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 473                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI'N                                                |                                                                                                                                       |                                         | 7185                                                                         | +            | 0.00         | 7186    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'OTITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 474                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                         | 7188                                                                         | +            | 5976.00      | 7189    | +       | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 475                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                         | 7190                                                                         | +            | 0.00         | 7191    | +       | 1560.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 476                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                         | 7194                                                                         | +            | 0.00         | 7195    | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |              |         |         |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |              |         |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +    | 1500.00                                                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 7196                                    | +                                                                            | 0.00         | 7197         | +       | 4200.00 | 7198    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       | 7199                                    | +                                                                            | 0.00         | 7200         | +       | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                                                                                       | 7202                                    | +                                                                            | 0.00         | 7203         | +       | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                                                                                       | 7205                                    | +                                                                            | 0.00         | 7206         | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7208                                    | +                                                                            | 0.00         | 7209         | +       | 1108.72 | 7210    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7211                                    | +                                                                            | 0.00         | 7212         | +       | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7214                                    | +                                                                            | 0.00         | 7215         | +       | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7217                                    | +                                                                            | 0.00         | 7218         | +       | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7220                                    | +                                                                            | 0.00         | 7221         | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7223                                    | +                                                                            | 0.00         | 7224         | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                            | 7226                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                         | 7227         | +            | 0.00    | 7228    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                            | 7229                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                         | 7230         | +            | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00 | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7232                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                         | 7233         | +            | 0.00    | 7234    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7235                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                         | 7236         | +            | 0.00    | 7237    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7238                                    | +                                                                            | 0.00         | 7239         | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                    | 7241                                    | +                                                                            | 0.00         | 7242         | +       | 516.00  | 7243    | +    | 0.00 |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 527                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                         |                                                                              | 7245         | +            | 3400.00 | 7246    | +       | 0.00 |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 528                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                                                                              | 7247         | +            | 0.00    | 7248    | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 529                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 530                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7254         | +       | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 531                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              | LOCAL        | 7257         | +       | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 532                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                         | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260    | +       | 0.00    | 7261 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 533                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                   |                                                                              | 7263         | +            | 0.00    | 7264    | +       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 534                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266         | +            | 0.00    | 7267    | +       | 0.00 |      |
| JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 535                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL                                                                        | 7269         | +            | 0.00    | 7270    | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 536                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7272         | +       | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |
| POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 537                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7275         | +       | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 538                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278    | +       | 0.00    | 7279 | +    |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 539                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                         | LOCAL                                                                        | 7281         | +            | 0.00    | 7282    | +       | null |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 540                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284         | +            | 0.00    | 7285    | +       | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 541                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7287                                                                         | +            | 0.00         | 7288    | +       | 0.00    |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 542                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290         | +            | 0.00    | 7291    | +       | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 543                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        | 7293         | +            | 0.00    | 7294    | +       | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 544                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                         |                                                                              | 7296         | +            | 0.00    | 7297    | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 545                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | INTERESES IMPL'OTITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                         |                                                                              | 7299         | +            | 0.00    | 7300    | +       | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 546                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                                                                              | 7302         | +            | 0.00    | 7303    | +       | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 547                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                                                                              | 7305         | +            | 0.00    | 7306    | +       | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 548                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                                                                              | 7308         | +            | 0.00    | 7309    | +       | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 549                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                                                                              | 7311         | +            | 0.00    | 7312    | +       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 550                                                                       | =                                                                                                                                              | 1500.00                                                                                  | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                         | 7314                                                                         | +            | 0.00         | 7315    | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |              |         |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                  | 7992                                                                                                                                  | +                                       | 35963.07                                                                     |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7999                                                                                                                                  | +                                       | 63765.08                                                                     |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                  | 7901                                                                                                                                  | =                                       | 0.00                                                                         |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                  | 7902                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                         |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                  | 7903                                                                                                                                  | -                                       | 0.00                                                                         |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                  | 7904                                                                                                                                  | =                                       | 0.00                                                                         |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                  | 7905                                                                                                                                  | =                                       | 0.00                                                                         |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                  | 7906                                                                                                                                  | =                                       | 0.00                                                                         |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 7907                                                                                                                                  | =                                       | 0.00                                                                         |              |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 7908                                                                                                                                  | =                                       | 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 | 1002866737 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1091747924001 |     |             |                |             |