

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                         |     | 134979140  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792504074001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | INMOESMART COMANIA LIMITADA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                                  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                                  |                                    | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                                  |                                    | 311                                            | +                                                                                            | 600.00                            |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                   | 6001                                       | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                   | 6003                                       | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 314                                                            | -                                                                                |                                    |                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 315  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                   | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | DE BIENES                                                                        |                                    | 6009                                           | +                                                                                            |                                   | 0.00                                       | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317  | -                                                              | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                   | 6011                                       | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                   | 6013                                       | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00                              | 6016                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    | 6017                                           | +                                                                                            | 0.00                              | 6018                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                              | +                                          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                    |                                                |                                                                                              | 6021                              | +                                          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                    |                                                | 6023                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -    |                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                   | 6025                                       | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +    |                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   | 6027                                       | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                | 6029                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                | 6031                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                | 6033                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                | 6035                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                | 6037                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                           | +                                                                                            | 0.00                              | 6040                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 600.00                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                      | LOCAL                                      | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                               | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                                              |                                   | LOCAL                                      | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                |                                                                                              | 6103                              | +                                          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL                                      | 6105 | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                |                                                                                              |                                   |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                    | 436 | -      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                             |       |      | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 437 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                             |       | 7115 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 438 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                             |       |      | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 439 | +      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                             |       |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 440 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                             |       | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 441 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                             |       | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                             |       |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                             |       |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                             |       |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                  | +                           | 0.00  | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 7142                        | +     | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                | =   | 600.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                             | 7145  | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 460                                | =   | 0.00   |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       |                             |       | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 461                                | =   | 0.00   |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                             |       | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 462                                | =   | 0.00   |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |                             |       | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                    | 463 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                             |       |      | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 464 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                             |       | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                    | 465 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7163                        | +     | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 466 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166  | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | 7169                                                                                                                                  |                             | +     | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                    | 468 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD      |       |      |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 469                                | =   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                             | 7176  | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 470 | =      | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       |                             |       | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                    | 471 | =      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                             |       | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                    | 472 | =      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                             |       | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                    | 473 | =      | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                             |       | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7190                        | +     | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                             | 7194  | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7196                        | +     | 0.00 | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |        | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7199                        | +     | 0.00 | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7202                        | +     | 0.00 | 7203 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                             |       | 7205 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                             |       | 7208 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 514 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                | LOCAL | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 515 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS             | LOCAL | 7214 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | NO RELACIONADAS             | LOCAL | 7217 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                | LOCAL | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                        | +     | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                        | +     | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 521 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | LOCAL                       | 7229  | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7232  | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7235                        | +     | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7238                        | +     | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7241                        | +     | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7245                        | +     | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL                       | 7248  | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                | LOCAL | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | NO RELACIONADAS             | LOCAL | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                       | 7257  | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                       | 7260  | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                       | 7263  | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                        | +     | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                       | 7269  | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7272                        | +     | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                       | 7275  | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                       | 7278  | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281                        | +     | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                        | +     | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                       | 7287  | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                       | 7290  | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293                        | +     | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7296                                                                                                                                  | +                           | 0.00  | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                             | 7299  | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                             | 7302  | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 | 7305                        | +     | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                        | +     | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                                | =   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7311                        | +     | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                | =   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7314                        | +     | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7991                        | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                             | 7992  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7999                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                       |                             | 7901  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                       |                             | 7902  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 REALIZÓ EL CALCULO 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 561 | +      | 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.). |                                              |          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |          |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |          |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 72169590 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708796808001 |     |             |     |             |