

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133513203

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990372861001

2020990372861001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIA POLICUATRO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | INGRESOS                      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                               |          |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                 |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 311                           | +        |                                                                                  | 8159.51                                                                                      |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001            | +            | 18604.59 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                           | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317                           | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011            | +            | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |                               | 318      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 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 EFFECTIVO                        |                               | 320      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017            | +            | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                               | 321      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                    | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   |                               | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6026            | +            |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                             |          | 8327.77                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00            | 6028         | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030            | +            |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032            | +            |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                             |          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00            | 6034         | +        |      | null |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N 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     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +                             |          | 4509.23                                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351                           | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354                           | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   |                               | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   |                               | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   |                               | 20996.51 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                               |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           |              | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    |   | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364                           | +        |                                                                                  | 52884.48                                                                                     |                                                                |                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |          | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           |              | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 366                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 366                           | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                      | 436                                | -                                  | 0.00                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7113     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                      | 437                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7115                   | +                                                                | 0.00 | 7116     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117   | +    | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                      | 441                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7127                   | +                                                                | 0.00 | 7128     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                      | 442                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7131     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139            | +                      | 0.00                                                             | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                  | =                                  | 44951.82                           |                                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142            | +                      | 0.00                                                             | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                  | =                                  | 65948.33                           | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145            | +                      | 0.00                                                             | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                      | 460                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7149     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                      | 461                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7152     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      | 462                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7155     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                      | 463                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7158     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                      | 464                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7160                   | +                                                                | 0.00 | 7161     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                      | 465                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7163                   | +                                                                | 0.00 | 7164     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                      | 466                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7166                   | +                                                                | 0.00 | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                      | 467                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169                   | +                                                                | 0.00 | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                      | 469                                | =                                  |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                  |      | 7173     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                      |                                    | 470                                |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                        |                                                                  |      |          | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                  | =                                  | 0.00                               |                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  | 7179 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                  | =                                  | 0.00                               |                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  | 7182 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                  | =                                  | 0.00                               |                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  | 7185 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                  | =                                  | 0.00                               |                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  | 7188 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                  | =                                  | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                  |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7191                                                             | +    | 0.00     | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                  | =                                  | 0.00                               | OTROS GASTOS                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  | 7194 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196            | +                      | 0.00                                                             | 7197 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   | MERITAS                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199            | +                      | 0.00                                                             | 7200 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                      | LOCALES                            | 511                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                        | 7202                                                             | +    | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                      | LOCALES                            | 513                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                        | 7205                                                             | +    | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 514                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                        | 7208                                                             | +    | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 994.63 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                       | 516                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 |                        | 7211                                                             | +    | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO          | LOCALES                            | 515                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | DEL EXTERIOR           | 7214                                                             | +    | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                        | 7217                                                             | +    | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 519                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7223                                                             | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                       | 520                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                        | 7226                                                             | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 521                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7229                                                             | +    | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                       | 522                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                        | 7232                                                             | +    | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES              | 523                                | +                                  |                                                   | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7235                   | +                                                                | 0.00 | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 524                                | +                                  |                                                   | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7238                   | +                                                                | 0.00 | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 525                  | +                                  | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                |                                                                  |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7242                                                             | +    | 1350.80  | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                  | +                                  | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                  |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7246                                                             | +    | 0.00     | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                  | +                                  | 0.00                               | OTROS                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 7248                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7249                                                             | +    | 1488.70  | 7250                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES              | 528                                | +                                  | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251                   | +                                                                | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES              | 529                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7254                   | +                                                                | 0.00 | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES              | 530                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7257                   | +                                                                | 0.00 | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 531                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7260                   | +                                                                | 0.00 | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                  | +                                  | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263            | +                      | 0.00                                                             | 7264 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL  | 533                                | +                                  |                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 138.52          | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR                                                     | 7266 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 534                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  | 7269                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            |                        |                                                                  | 7270 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 535                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  | 7272                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7273                   | +                                                                | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                      | 536                                | +                                  | 0.00                                              |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7275                   | +                                                                | 0.00 | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | POR LITIGIOS           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +      | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                        | 7281                                                             | +    | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        | 7284                                                             | +    | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |                        | 7287                                                             | +    | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        | 7290                                                             | +    | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                        | 7293                                                             | +    | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| 7296                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    |                                                   | +                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        | 0.00                                                             | 7297 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                      |                                    | 545                                | +                                                 | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7299                   | +                                                                | 0.00 | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      |                                    | 546                                | +                                                 | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7302                   | +                                                                | 0.00 | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                      |                                    | 547                                | +                                                 | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7305                   | +                                                                | 0.00 | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                      |                                    | 548                                | +                                                 | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7308     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                      |                                    | 549                                | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    | 550                                | =                                                 | 138.52                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                  |      | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                                    | TOTAL GASTOS                                      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991            | =                      | 0.00                                                             |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                      | LOCALES                            | 553                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |                        | 7992                                                             | +    | 17681.15 | 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. |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                      | LOCALES                            | 554                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                        | 7999                                                             | +    | 17681.15 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 555                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                        | 7901                                                             | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                       | 556                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                        | 7902                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 557                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                        |                                                                  |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | LOCALES                            | 559                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                        | 7904                                                             | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 560                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                        | 7905                                                             | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | LOCALES                            | 561                                |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                        | 7906                                                             | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |               | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904786415    |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0906765078001 |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |