

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133387955

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990787360001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINMOBILIARIA JAVERICO SA

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                            | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +                                   | 1128.12                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                       | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                       | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                       | +              | 21600.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 27878.40                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6009                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6010           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                     | 227.16                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                           | +                                          | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 319                                 | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                | 6013                                       | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 320                                 | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                       | +              | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO          | 321                                 | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                       | +              | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 322                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                             | 323                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6021     | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                   | +                                   | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)       | 325                   | +                                   | 13452.13                                                                   |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326                   | +                                   | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6028           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 328                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6029                                           | +                                          | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6041                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6042           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6043                                           | +                                          | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6045                                           | +                                          | 0.00           | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6047                                           | +                                          | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                      |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6052                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6054                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6056                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6058                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6060                                       | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6061                                           | +                                          | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | POR GARANT7AS                                                                    |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6070           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6072           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6074           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6076           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6078           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                              |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6082           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | DE RECURSOS P7BLICOS                                                             |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6086           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6088           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6092           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6094           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                     | 42575.95                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6096           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6099                                       | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6101                                       | +              | 0.00     | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6103                                       | +              | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                       | +              | 0.00     | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|------|------|------|------|----------|---|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 436                       | -                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                       |        |      |          | 7113                                                                                                                                                                               | +      |      | 227.16 | 7114         | +    |      | 0.00 |      |          |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 437                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7115                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7116 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                    | 438                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                       |        |      |          | 7119                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7120   | +            | 0.00 |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7122 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123   | +    | null   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 440                                | +                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7124                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7125 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 441                                | +                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7127                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7128 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              | 442                                | +                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7131 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              | 443                                | +                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7134 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 444                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7137 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 445                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                             | +                                  | 8856.50                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                             | +                                  | 51432.45                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              | 460                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7149   | +    | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N 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 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 463                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7158   | +    | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 464                                | =                         | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                | 7160                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7161 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 | 465                                | =                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 | 466                                | =                         | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 467                                | =                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              | 468                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7173   | +    | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                      | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7176   | +    | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 470                                | =                         | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7179 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 | 471                                | =                         | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7182 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 | 472                                | =                         | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7185 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 | 473                                | =                         | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7188 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7191   | +    | 46.17    | 7192                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7194   | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7197   | +    | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        | OTROS GASTOS |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        | MERMAS       |      | 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     | +                                                                                                                                                                                  | 790.12 | 7204 | +      | 0.00         |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          | 7205                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7206     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7207 | +      | 0.00         |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                       | +                                                                | 296.73                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          | 7208                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7209     | +                                                                                                                                                                                  | 933.79 | 7210 | +      | 0.00         |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7211   | +    | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7213   | +            | 0.00 |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7215   | +    | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7217                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7218     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7219 | +      | 0.00         |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7221     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7222 | +      | 0.00         |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL  | 7223 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224   | +    | 0.00   | 7225         | +    | 0.00 |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226   | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7228   | +            | 0.00 |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520                                | +                         | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00   | 7230 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                | +                         | 252.37                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00   | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                | +                         | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7236   | +    | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 523                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          | 7238                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7239     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7240 | +      | 0.00         |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 524                                | +                         | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7242   | +    | 165.42   | 7243                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                | +                         | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7245                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7246 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                | +                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7248   | +    | 17.10    | 7249                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7255     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7261 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 531                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7263                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7264     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00   | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 532                                                                                                                                             | +                                  | 865.91                    |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                     | +                                                                                                                     | 112.86 | 7270 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        | 533                                | +                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272   | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 534                                | +                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 82.75                                                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7275   | +    | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 535                                | +                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278   | +    | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        | 536                                | +                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 713.73                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7281   | +    | 3.89     | 7282                                                                                                                                                                               | +      | null |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 537                                | +                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284   | +    | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 538                                | +                         | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00   | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 539                                | +                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00   | 7291 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 540                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL  | 7293 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                           | 541                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296   | +    | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                           | 542                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |        | 7299 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                           | 543                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |        | 7302 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 544                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7306   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 545                                | +                         | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7308 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 546                                | +                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                                     | +                                                                                                                     | 446.83 | 7312 | +        | 446.83                                                                                                                                                                             |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 547                                | +                         | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        | 7314 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315   | +    | 0.00   |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 548                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |        |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 549                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 550                                                                                                                                             | +                                  | 2211.49                   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        | TOTAL GASTOS |      | 7992 | +    |      | 10271.05 |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7999                                                                                                                  | +      |      | 10271.05 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          | 7901                                                                                                                  | =      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          | 7902                                                                                                                  | +      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          | 7903                                                                                                                  | -      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALS                             | 557                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          | 7904                                                                                                                  | =      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          | 7905                                                                                                                  | =      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR              | 560                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                       | 7906   | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |        |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |        |              |      |      |      |      |          |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0905980256 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0907768022001 |             |      |             |     |             |