

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

N6.

134352742

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990833494001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINMOBILIARIA ORS S. A.

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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                  |                                                |                                                                    |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                  |                                                |                                                                    |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                |                                                                    |       |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                |                                                                    |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 311    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6001  | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 312    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003  | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 313    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005  | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007  | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 314    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                    |       | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 315 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | 6011                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00  | 6012  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 316 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | 6013                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00  | 6014  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6015                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00  | 6016  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 317 | +      | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                           | DE BIENES                                                        |                                                | 6017                                                               | +     | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 318 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                     |                                                | 6019                                                               | +     | 0.00  | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                         | +   | 0.00   | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                 |                                                                                              |                                                                           | 6021                                                             | +                                              | 0.00                                                               | 6022  | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 320                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                           | 6023                                                             | +                                              | 0.00                                                               | 6024  | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6025                                                             | +                                              | 0.00                                                               | 6026  | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6029  | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |     | 324    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                | POR DIVIDENDOS                                                     |       |       | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326 | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                  | 6037                                           |                                                                    | +     | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327 | -      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                  | 6039                                           |                                                                    | +     | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                  | 6041                                           |                                                                    | +     | 0.00  | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 328 | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                  | 6043                                           |                                                                    | +     | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 329    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |       | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | -   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                | 6047                                                               | +     | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                | 6049                                                               | +     | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           |                                                                  |                                                | 6051                                                               | +     | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                                | 6053                                                               | +     | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           |                                                                  |                                                | 6055                                                               | +     | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                | 6057                                                               | +     | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                | 6059                                                               | +     | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                | 6061                                                               | +     | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                | 6063                                                               | +     | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           |                                                                  |                                                | 6065                                                               | +     | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                | 6067                                                               | +     | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                | 6069                                                               | +     | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 342 | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT7AS                                                             |                                                                  |                                                | 6071                                                               | +     | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 343 | +      | 298.44                                                                                                                      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                  |                                                | 6073                                                               | +     | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 344 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                  |                                                | 6075                                                               | +     | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                  |                                                | 6077                                                               | +     | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 346 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                  |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |       | 6079  | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 347 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                | POR LITIGIOS                                                       |       | 6081  | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 348 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                | 6083                                                               | +     | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 349 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                | 6085                                                               | +     | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                                                                                                                             | 350 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                | 6087                                                               | +     | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                             | 351 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                            |                                                | 6089                                                               | +     | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 352 | +      | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P7Blicos                                                                         |                                                                           | 6091                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00  | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +      | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6093                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00  | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 354 | -      | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6095                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00  | 6096  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355 | +      | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                           | 6097                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00  | 6098  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 356 | -      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 357 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6101  | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                |                                                                    | LOCAL |       | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 359 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | LOCAL |       | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                   |                                                                    | LOCAL |       | 6107 | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                | LOCAL                                                              |       | 6109  | +    | 0.00           | 6110 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +   | 0.00   | POR                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                | LOCAL                                                              |       | 6111  | +    | 0.00           | 6112 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 363 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | REEMBOLSOS DE                                                    |                                                | OTROS                                                              |       | LOCAL |      | 6113           | +    | 0.00                                                               | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 364 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                            |                                                | OTROS                                                              |       | LOCAL |      | 6115           | +    | 0.00                                                               | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 365 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                | OTROS                                                              |       | LOCAL |      | 6117           | +    | 0.00                                                               | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366 | +      | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                            |                                                | LOCAL                                                              |       | 6119  | +    | 0.00           | 6120 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +   | 298.44 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                |                                                                    |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                |                                                                    |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              |       | 6121  | +    | 0.00           | 6122 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369    | +                                                                                                                           | 22801.92                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                       |       | 6123  | +    | 0.00           | 6124 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                | LOCAL                                                              |       | 6125  | +    | 0.00           | 6126 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 371    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6127  | +     | 0.00 | 6128           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 372    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  | LOCAL                                          |                                                                    | 6129  | +     | 0.00 | 6130           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 373    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6131  | +     | 0.00 | 6132           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 374 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                |                                                                    |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                |                                                                    |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      |                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                            |                      | 436                | -            | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)              |                                   |                                       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                      | 437                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                   |                                       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 438                  | +                  | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      | 439                | +            | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                   |                                       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                      | 440                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                   |                                       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 442                  | +                  | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 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         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                   |                                       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 445                  | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7139                                  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 449                  | +                  | 36301.80     |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                          |                                   | 7142                                  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499                  | +                  | 36600.24     | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                         | 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         |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                             |                                   |                                       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 466                  | =                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                   |                                       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 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         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                      | 7166                                  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 468                  | =                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                   | 7169                                  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 469                  | =                  | 0.00         |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                                       |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                   |                                       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                            |                      | 471                | =            | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7179                                  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                      | 472                | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                   | 7182                                  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                      | 473                | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                          |                                   | 7185                                  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                   | 7188                                  | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 475                  | =                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7190                              | +                                     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 476                  | =                  | 0.00         | P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      |                    |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7196                              | +                                     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                | +            | 162.94                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                   |                                       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 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                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                   |                                       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 523                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS                   | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES              | 521                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                 | SERVICIOS P?Blicos |              |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                 | 0.00                                  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      |                    | 7245         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | 7246                              | +                                     | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      |                    | 7247         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | 7248                              | +                                     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 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         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                       |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 529                  | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | 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         |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | 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                  | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                   |                                       | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                  | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                       |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                  | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             |                                       |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535                  | +                  | 21.53        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                   |                                       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                      | 536                | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                   |                                       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      | 537                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                       |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      | 538                | +            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             |                                       |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      | 539                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                   |                                       | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      | 540                | +            | 0.00                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                              | +                                     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 547                  | +                  | 0.00         | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7314                              | +                                     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 548                  | +                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                              | +                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 549                  | +                  | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550                  | +                  | 184.47       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      |                    |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       | 7901 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 553                | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                          |                                   |                                       |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 554                | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                       |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 555                  | +                  | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                  | +                  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                      | 557                | +            | 5301.54                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                          |                                   |                                       |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES              | 559                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 560                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES              | 561                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                   |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0902256379 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906123906001 |     |             |     |             |