

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133469154

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990943931001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

INRECCA INMOBILIARIA REPRESENTACIONES Y COMERCIO C.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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------|------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         | INGRESOS                      |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                               |      |        |                                    |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                               |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |          |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         | 311                           | +    | 548.12 |                                    |                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +       | 0.00                          |      |        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001                                                               | +    | 12667.28 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314  | -       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005                                                               | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007                                                               | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | -       | 0.00                          |      |        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                 | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +       | 0.00                          |      |        |                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021                                                               | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023                                                               | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324  | -       | 0.00                          |      |        |                                    | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025                                                               | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                                               | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029                                                               | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 327  | -       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031                                                               | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033                                                               | +    | 0.00     | 6034 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 329  | -       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 | 6035                                                               | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 330  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                 | 6037                                                               |      | 0.00     | 6038 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                 | 6039                                                               | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                               |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                               |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                               |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                               |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335  | +       | 0.00                          |      |        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                 | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336  | +       | 84.52                         |      |        |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                 | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337  | +       | 631.13                        |      |        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                 | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                 | 6047                                                               | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     | 339  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 | 6049                                                               | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       | 340  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 | 6051                                                               | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               | 341  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                 | 6053                                                               | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                 | 6055                                                               | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   | 343  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057                                                               | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  | 344  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                        |                 | 6059                                                               | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 | 345  | +       | 0.00                          |      |        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT7AS                                                                                |                 | 6061                                                               | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063                                                               | +    | 0.00     | 6064 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347  | -       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065                                                               | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067                                                               | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349  | -       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                 | 6069                                                               | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071                                                               | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |                 | 6073                                                               | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                        |                 | 6075                                                               | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                          |                 | 6077                                                               | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | OTROS                                                                                        |                 | 6079                                                               | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                 | 6081                                                               | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                               |      |        |                                    |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                 | 6083                                                               | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                               |      |        |                                    | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085            | +                                                                  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +    | 1975.03 |                               |      |        |                                    | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              | 6087            | +                                                                  | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                               |      |        |                                    | OTROS                                                    |                                                                                              | 6089            | +                                                                  | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                               |      |        |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              | 6091            | +                                                                  | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 3238.80 |                               |      |        |                                    | OTROS                                                    |                                                                                              | 6093            | +                                                                  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                               |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +       | 0.00                          |      |        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +       | 0.00                          | 6098 | +      |                                    |                                                          |                                                                                              |                 | null                                                               |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                 |                 | LOCAL                                                              | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +       | 0.00                          |      |        |                                    |                                                          |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |              | 436                                | -                            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7113    | +    | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                       |                 | 7115                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116    | +    | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7119    | +    | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| 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 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                       |                 | 7124                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125    | +    | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                       |                 | 7127                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128    | +    | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |              | 442                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7131    | +    | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |              | 443                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7134    | +    | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                      | +            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7137                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 445                                | +                            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                       |                 | 7139                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140    | +    | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 449                                | =                            | 2999.77                                                                             |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                       |                 | 7142                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143    | +    | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 499                                | =                            | 6238.57                                                                             |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                       |                 | 7145                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146    | +    | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460                                | =                            | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7149    | +    | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461                                | =                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7152    | +    | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462                                | =                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7155    | +    | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                                | =                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7158    | +    | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 470                          | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                       | TRANSPORTE      |                              |              |                                                                                                                                                                                    |         |      | 7176     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +    |
| 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 | 7184     | +                                                                                                                                                                                  | 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 | 7187     | +                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       | 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 PERIODO 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                              |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       | 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                          | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 4647.94                                                                                                                                        | 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    | +    | 137.54   | 7210                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |              | DEL EXTERIOR                       | 514                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7211                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212    | +    | 0.00     | 7213                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 515                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215    | +    | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 516                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL           | 7217                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218    | +    | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | EN EFECTIVO                        | 517                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221    | +    | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | 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                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +                                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | 7233            | +                            | 0.00         | 7234                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +                                  | 0.00                         | LOCAL                                                                               | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | 7236            | +                            | 0.00         | 7237                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 523                                | +                            | 0.00                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7238            | +                            | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7240     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 524                                | +                            | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 7241            | +                            | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7243     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 525                                | +                            | 0.00                                                                                | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       | 7245            | +                            | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7247     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 526          | +                                  | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                  | +               | 0.00                         | 7248         | +                                                                                                                                                                                  | 3887.52 | 7249 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO 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                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 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                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                        | 7263         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7264 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7266                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL           | 7269                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +                                  | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7272                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7275                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7278                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL           | 7281                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282    | +    | null     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7284                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                            |              |                                    | 537                          | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7287    | +    | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |              |                                    | 538                          | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | 0.00            |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7290    | +    | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |              |                                    | 539                          | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | 0.00            |                              |              | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7293    | +    | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540          | +                                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       | 7296                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00            |                              |              | 7297                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541          | +                                  | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                                                  | +               | 0.00                         | 7300         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 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 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | 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 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 548                                | +                            | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       | 7991            | =                            | 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. |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +                                  | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                  | +               | 13045.73                     |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =                                  | 4647.94                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                  | +               | 13045.73                     |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                              |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7992    | +    | 13045.73 | 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. |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 553                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                       |                 | 7901                         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 554                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                       |                 | 7902                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 555                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                       |                 | 7903                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |                                    | 556                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                       |                 | 7904                         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      |                                    | 557                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                 | 7905                         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |                                    | 558                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                       |                 | 7906                         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 559                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560                                | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      |                                    | 561                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |                                    | 562                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |                              |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909679698 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909987901001 |             |      |             |     |             |