

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?141089487

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992686553001

2020992686553001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIA FABREGASA S.A. INMOFABRE

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS                           |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6002         | +                                                                  | 0.00 | OTROS INGRESOS |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6003                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6004         | +                                                                  | 0.00 |                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6005                                                                      | +              | 0.00         | 6006                                                               | +    |                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6007                                                                      | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    |                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                          | +                                                                          |                                    |                                             |                                                | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6009           | +            | 0.00                                                               | 6010 |                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                    | 6011                                        |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6012                                                                      | +              | 0.00         |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                | 6013                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6014           | +            | 0.00                                                               |      |                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                      |                                                                            |                                    | 318                                         | +                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015           | +            | 0.00                                                               | 6016 |                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                    | 319                                         | +                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018 |                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                  |                                                                            |                                    | 320                                         | +                                              | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                | 6019         | +                                                                  | 0.00 |                | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                          |                                                                            |                                    | 321                                         | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                | 6021         | +                                                                  | 0.00 |                | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                      | 322                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                | 6023         | +                                                                  | 0.00 |                | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                    | 6025                                        | +                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                      | 6026           | +            | 0.00                                                               |      |                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                    | 6027                                        | +                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                      | 6028           | +            | 0.00                                                               |      |                |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                        | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | 6030                                                                      | +              | 0.00         |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                    | 6031                                        | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | 6032                                                                      | +              | 0.00         |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 328                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                      | +              | 0.00         | 6034                                                               | +    |                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 329                                                                        |                                    | -                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                      | +              | 0.00         | 6036                                                               | +    |                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 330                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                      | 0.00           | 6038         | +                                                                  | 0.00 |                |      |      |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 331                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                      | +              | 0.00         | 6040                                                               | +    |                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 332                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 333                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 334                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                        | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041           | +            | 0.00                                                               | 6042 | +              | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 336                                                                        | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +              | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 337                                                                        | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           | 6045           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +              | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338                                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                       |                                                |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6048         | +                                                                  | 0.00 |                |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 340                                | +                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 341                                | +                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 342                                | +                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 343                                | +                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 344                                | +                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 345                                | +                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 346                                | +                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR GARANT?AS                                                             |                | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 347                                | -                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 348                                | +                                           |                                                | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           | 6065           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +              | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 349                                | -                                           |                                                | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           | 6067           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +              | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 348                                                                        | +                                  | 0.00                                        |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                      | +              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 349                                                                        | -                                  | 0.00                                        |                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                      | +              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 350                                                                        | +                                  | 0.00                                        |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                      | +              | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 351                                | -                                           |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTRAS                                                                     |                | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 352                                | +                                           |                                                | 0.00                                                                             |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 353                                | +                                           |                                                | 0.00                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                     |                | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 354                                | -                                           |                                                | 0.00                                                                             |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 355                                | +                                           |                                                | 0.00                                                                             |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                | 6083         | +                                                                  | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                        |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                      | +              | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                        |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6087                                                                      | +              | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                        | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                               | 6089                                                                      | +              | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 359                                                                        | +                                  | 0.00                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                               | 6091                                                                      | +              | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              | 360                                                                        | +                                  | 0.00                                        | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                                      | +              | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 361                                | =                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               | 6095                                                                      | +              | 0.00         | 6096                                                               | +    | 0.00           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                |              |                                                                    |      |                |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 362                                | +                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL          | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 363                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR   | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 364                                | +                                           | 53944.80                                       |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                           |                | LOCAL        | 6101                                                               | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 365                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                     |                | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104           | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 366                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                              |                | 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                         |              | 7122                         | +               | 0.00         | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 440 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                  |                         | 7124                                    | +            | 0.00                         | 7125            | +            | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | 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                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                  |                         | 7139                                    | +            | 0.00                         | 7140            | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 449 | =    | 53944.80                              |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                  |                         | 7142                                    | +            | 0.00                         | 7143            | +            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 499 | =    | 53944.80                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                  |                         | 7145                                    | +            | 0.00                         | 7146            | +            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 460 | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                  |                         |                                         |              | 7149                         | +               | 0.00         | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 461 | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                  |                         |                                         |              | 7152                         | +               | 0.00         | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 462 | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                  |                         |                                         |              | 7155                         | +               | 0.00         | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 463 | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                         |              | 7158                         | +               | 0.00         | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    |     | 464  | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                         |                                         | 7160         | +                            | 0.00            | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    |     | 465  | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                         |                                         | 7163         | +                            | 0.00            | 7164         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    |     | 466  | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS            | 7166                                    | +            | 0.00                         | 7167            | +            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    |     | 467  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | 7169                    | +                                       | 0.00         | 7170                         | +               | 0.00         | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =    | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         |              | 7173                         | +               | 0.00         | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 469 | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                         |              | 7176                         | +               | 0.00         | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    |     | 470  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                  |                         |                                         |              | 7179                         | +               | 0.00         | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                    |     | 471  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         |              | 7182                         | +               | 0.00         | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            |                                    |     | 472  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                  |                         |                                         |              | 7185                         | +               | 0.00         | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                            |                                    |     | 473  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                  |                         |                                         |              | 7188                         | +               | 0.00         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 474 | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 7190                    | +                                       | 0.00         | 7191                         | +               | 0.00         | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 475 | =    | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7194         | +                            | 0.00            | 7195         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 476 | =    | 0.00                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  | 7196                    | +                                       | 0.00         | 7197                         | +               | 0.00         | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |     |      |                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  | 7199                    | +                                       | 0.00         | 7200                         | +               | 0.00         | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |     |      |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 7202                    | +                                       | 0.00         | 7203                         | +               | 0.00         | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                   | 7211                                    | +            | 0.00                         | 7212            | +            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7214                                    | +            | 0.00                         | 7215            | +            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                   | 7217                                    | +            | 0.00                         | 7218            | +            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7220                                    | +            | 0.00                         | 7221            | +            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 53144.80                              |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                   | 7223                                    | +            | 0.00                         | 7224            | +            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7226                                    | +            | 0.00                         | 7227            | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                   | 7229                                    | +            | 0.00                         | 7230            | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7232                                    | +            | 0.00                         | 7233            | +            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                   | 7235                                    | +            | 0.00                         | 7236            | +            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7238                                    | +            | 0.00                         | 7239            | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7235                                                             | +                       | 0.00                                    | 7236         | +                            | 0.00            | 7237         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                                                             | +                       | 0.00                                    | 7239         | +                            | 0.00            | 7240         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                             | +                       | 0.00                                    | 7242         | +                            | 0.00            | 7243         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | 7245                                    | +            | 0.00                         | 7246            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 527 | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 7247                    | +                                       | 0.00         | 7248                         | +               | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |     | 528  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                              | 7251            | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     | 529  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |                              | 7254            | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                                    |     |      | 530                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 0.00         | LOCAL                        |                 | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 531 | +    | 0.00                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                              | 7260            | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |     |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 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                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                        |                 | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     | 533  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         |              | 0.00                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    |     | 534  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 0.00         | LOCAL                        |                 |              | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |     | 535  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS              | 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 | +    |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 538 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | DEL EXTERIOR                            |              |                              |                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 539 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | NO RELACIONADAS                         | 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                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                         | LOCAL                                   |              | 7299                         | +               | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 542 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | DEL EXTERIOR                            |              | 7302                         | +               | 0.00         | 7303 | +    | 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                 |                                                                  |                         |                                         |              | 7305                         | +               | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    |     | 544  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                         |              | 7308                         | +               | 0.00         | 7309 | +    | 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) |                                                                  |                         |                                         |              | 7311                         | +               | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 546 | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7314         | +                            | 0.00            | 7315         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 547 | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         |              |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 548 | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  | 7991                    | +                                       | 0.00         |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 549 | +    | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7992         | +                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 550 | =    | 53144.80                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7999         | +                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |     |      |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7901         | +                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7902         | +                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7903         | -                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7904         | =                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7905         | =                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         | 7906         | =                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         |              |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         |              |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                         |              |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906236344 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0907027510001 |             |      |             |     |             |