

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                      |  | 0.00 | No. | 115567667  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792461618001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CENTRO ECUATORIANO DE LOGOTERAPIA CEDL-VF CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                             |                                    |              |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                    |              |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                    |              |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                           | 901.35                             |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 1011.02                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +                                  | 0.00         |                                    | 6004                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                    | 6005         |                                    | +                              | 1302.50                        | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007                               | +            |                                    | 0.00                           | 6008                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                               | +            |                                    | 0.00                           | 6010                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                | 6011                               | +            |                                    | 0.00                           | 6012                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             | 6013                               | +            |                                    | 0.00                           | 6014                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                               | +            |                                    | 0.00                           | 6016                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                               | +            |                                    | 0.00                           | 6018                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                               | +            |                                    | 0.00                           | 6020                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             | 6021                               | +            | 0.00                               | 6022                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                        | +                                  | 0.00         | 6024                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00 |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6025                               | +            | 0.00                               | 6026                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                  | 0.00         | 6028                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                  | 0.00         | 6030                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                               | +            | 0.00                               | 6032                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                               | +            | 0.00                               | 6034                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                               | +            | 0.00                               | 6036                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                               |              | 0.00                               | 6038                           |                                | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                               | +            | 0.00                               | 6040                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 251.56                                                                                                                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043         | +                                  | 0.00                           | 6044                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 16.05                                                                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045         | +                                  | 0.00                           | 6046                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                    | 6047         | +                                  | 0.00                           | 6048                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049         | +                                  | 0.00                           | 6050                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051         | +                                  | 0.00                           | 6052                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    | 6053         | +                                  | 0.00                           | 6054                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                    | 6055         | +                                  | 0.00                           | 6056                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057         | +                                  | 0.00                           | 6058                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                    | 6059         | +                                  | 0.00                           | 6060                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                               | +            | 0.00                               | 6062                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                               | +            | 0.00                               | 6064                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                               | +            | 0.00                               | 6066                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              | 6067                               | +                              | 0.00                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6069                               | +            | 0.00                               | 6070                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6071                               | +            | 0.00                               | 6072                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6073                               | +            | 0.00                               | 6074                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +   | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6075                               | +            | 0.00                               | 6076                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6077                               | +            | 0.00                               | 6078                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | -   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                               | +            | 0.00                               | 6080                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                             | 6081                               | +            | 0.00                               | 6082                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                               | +            | 0.00                               | 6084                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                    |              | 6085                               | +                              | 0.00                           | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                    | 6087         | +                                  | 0.00                           | 6088                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                               | +            | 0.00                               | 6090                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                               | +            | 0.00                               | 6092                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 2179.98                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                               | +            | 0.00                               | 6094                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                      | RELACIONADAS | LOCAL                              | 6095                           | +                              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |              |                        |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EXTERIOR                           |                                                                                                                                             |              |              |                        |                                          | RECURSOS MINERALES        |                                                                                           |                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -            | 0.00                   |                                          |                           | OTROS                                                                                     | 7085                                                                               | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423          | +                      | 0.00                                     |                           |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR | 424          | +                      | 0.00                                     |                           |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              | LOCALES      | 425                    | +                                        | 0.00                      |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 426                    | +                                        | 0.00                      |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              | LOCALES      | 427                    | +                                        | 0.00                      |                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 428                    | +                                        | 0.00                      |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              | 429          | -                      | 0.00                                     | OTROS                     |                                                                                           | 7106                                                                               | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 430          | +                      | 0.00                                     |                           |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |              |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 431          | -            | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 432          | +            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                     |              |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 433          | +            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 434          | +            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 435          | +            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                                                                                                                             |              | 436          | +                      | 0.00                                     |                           |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                             |              | 437          | +                      | 0.00                                     |                           |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                             |              | 438          | +                      | 0.00                                     |                           |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 439          | +            | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                           |                                                                                           |                                                                                    | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 449          | =            | 240.44                 | OTRAS                                    |                           |                                                                                           | 7139                                                                               | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 499          | =            | 2420.42                | POR GARANT?AS                            |                           |                                                                                           | 7142                                                                               | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 460          | =            | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                    |                           |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |              |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                             |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 462          | =            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 463          | =            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 464          | =            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                       |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 465          | =            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |              |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 466          | =            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | OTROS                                                                              |              |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 467          | =            | 0.00                   |                                          |                           |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |              |                        |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 468          | =            | 0.00                   | NO RELACIONADAS                          |                           |                                                                                           |                                                                                    | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 470          | =            |                        |                                          | 0.00                      | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                    |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 471          | =            |                        |                                          |                           |                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 472          | =            |                        |                                          |                           |                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                    |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 473          | =            |                        |                                          |                           |                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 474          | =            |                        |                                          |                           |                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 475          | =            |                        |                                          |                           |                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |              |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 476          | =            |                        |                                          |                           |                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |              |                        |                                          |                           |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |              |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |              |                        |                                          |                           |                                                                                           | MERMAS                                                                             |              |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                         | +            | 836.68       |                        |                                          |                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                                    |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                                    |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                         | +            | 1183.74      |                        |                                          |                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL        |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL        |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL        |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                        |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL        |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                             | 523          | +            | 0.00                   |                                          |                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                                    |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |                                                                                                                                             | 524          | +            | 0.00                   |                                          |                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                                    |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                             | 525          | +            | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                           |                                                                                           |                                                                                    | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |                                                                                                                                             | 526          | +            | 0.00                   | OTROS                                    |                           |                                                                                           | 7247                                                                               | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                   |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                               | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7251       | +    | 7.20      | 7252 | +       | 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. |      |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7254       | +    | 0.00      | 7255 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7257       | +    | 0.00      | 7258 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7260       | +    | 0.00      | 7261 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |              | 7263       | +    | 0.00      | 7264 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |            | 7266 | +         | 0.00 | 7267    | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7269       | +    | 0.00      | 7270 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7272       | +    | 0.00      | 7273 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7275       | +    | 0.00      | 7276 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7278       | +    | 0.00      | 7279 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7281       | +    | 0.00      | 7282 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |              | 7284         | +          | 0.00 | 7285      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        |              | 7287         | +          | 0.00 | 7288      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7290         | +          | 0.00 | 7291      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |              | 7293         | +          | 0.00 | 7294      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7296         | +          | 0.00 | 7297      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              | 7299         | +            | 0.00       | 7300 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              | 7302         | +            | 0.00       | 7303 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 545                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7305         | +            | 0.00       | 7306 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |              |              |            |      | 7308      | +    | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |              |            |      | 7311      | +    | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |              |              |            |      | 7314      | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                               | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7991       | =    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551                               | =   | 2020.42 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            | TOTAL GASTOS                      |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992                                                                         | +            |              | 3048.59    |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                           | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |              |              |            |      | 7999      | +    | 3048.59 | 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. |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                           | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            | 7901 | =         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            | 7902 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            | 7903 | -         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                           | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            | 7904 | =         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            | 7905 | =         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                           | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            | 7906 | =         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 562 | +       | 0.00                                                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                           |     |         | 563                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                       |              |              |            |      |           | 801  | =       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                      |     |         | 564                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                        |              |              |            |      |           | 802  | =       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      | 1746.09 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                           |     |         | 565                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 566                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567                               | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 096          | -          | 0.00 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 097          | +          | 0.00 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569                               | +   | 0.00    | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 098        | =    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                               | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                               | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 803        | -    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572                               | +   | 0.00    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 804        | -    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                               | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 805        | -    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                               | +   | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 806        | +    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                               | +   | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 807        | +    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                   |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                               | +   | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 808        | +    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                               | +   | 0.00    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15%)     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 809        | +    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                               | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 810        | -    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                               | +   | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 811        | +    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                               | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 812        | -    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                               | +   | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 813        | +    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                               | +   | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                               | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | GENERACI?N |      | REVERSI?N |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                               | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 814        | +    | 0.00      | 815  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                               | +   | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 816        | +    | 0.00      | 817  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                               | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 818        | +    | 0.00      | 819  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                               | +   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 820        | +    | 0.00      | 821  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                               | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 822        | +    | 0.00      | 823  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                               | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 824        | +    | 0.00      | 825  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                               | =   | 2020.42 | INGRESOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 826        | -    | 0.00      | 827  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591                               | =   | 0.00    | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 828        | +    | 0.00      | 829  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592                               | =   | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 831       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 832          | +/-        | 0.00 | 833       | +/-  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601                               | +   | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 835       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602                               | -   | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 839       | =    | 1746.09 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603                               | +   | 809.62  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 840       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                               | +   | 85.13   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 841       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                               | +   | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 842       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                               | +   | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 843       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                               | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 844       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                               | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 845       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                               | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 849       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                               | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 851       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                               | +   | 851.34  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 852       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                               | -   | 0.00    | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 853       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                               | +/- | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 854       | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                               | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 855       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                               | -   | 1746.09 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 856       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 616                               | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |            |      | 857       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |         |

