

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?117031264

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792258871001

2021792258871001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALKAIZENEDUCACION CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                               |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                               |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +                                                                         | 14236.60                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001         | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003         | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                 | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6005         | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                         | 29028.60                                                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6007         | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6009         | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                     |              | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DE SERVICIOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                       | +                                                                 |                                                                                  | 52056.00                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                       | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                 | +                                                                         | 0.00                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                           | 6017                                                                          | +            | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                 | 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                                                                                                                                     | 322                                 | +                                                                         | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                           | 6021                                                                          | +            | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6023                                                                          | +            | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                           | 6025                                                                          | +            | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                          | +            | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           | 6029                                                                          | +            | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           | 6031                                                                          | +            | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6034         | +              | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6036         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          | 6038         |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                                          | +            | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                                          | +            | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                               | 6047         | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               | 6049         | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                               | 6053         | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 71656.00                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6064         | +              | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                   | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6068                                                                          | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                   | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6070                                                                          | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                   | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6072                                                                          | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                   | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                   | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                   | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                                     |                                                                   | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6094                                                                          | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         | 6095         | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | =                                                                         |                                                                               | 166977.20    | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | TERRENOS                            |                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                  |                                                                                              | 362                                                                       |                                                                               | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                                                  | 363                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | 364                                                               |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105         |              | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 365                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                                                                               |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |      |                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                        |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                        |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                        |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                        |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                        |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                        |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                        |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                        |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                              | 444 | +    | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                        |              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                        | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 0.00                         | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                              |                        | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 166977.20                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                        | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                        |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                        |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                        |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                        |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             |                        |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                        |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS           |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS        |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |              |      |      |      |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              | TRANSPORTE             |              |      |      |      |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                        |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                              |                        |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                        |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                        | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                        |              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |      |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                        | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |      |                              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                        | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS           | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 56230.98                     |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS        | LOCAL        |      |      |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 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 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS           | LOCAL        |      |      |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  |              |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR           |              |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS           | LOCAL        |      |      |      | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                        |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00 |                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                        |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                        |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                        |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                        |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +    | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                        |              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                        |              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                        | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                        |              |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    | 534 | +    | 5422.22                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                        |              |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |                                    | 535 | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                        | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                    | 536 | +    | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                        |              |      |      | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                        |              |      |      | 7999 | +    | 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. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                        |              |      |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                        |              |      |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                        |              |      |      | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | +    | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                        |              |      |      | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                        |              |      |      | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 543 | +    | 0.00                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                        |              |      |      | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                    | 549 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                    | 550 | =    | 68851.42                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                    |     |      |                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562 | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |            |               |            |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|------------|---------------|------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |     |                | No<br>0.00 |               | No<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917        | USD<br>0.00   | 919        | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |            |               |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |            |               |            |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |            |               |            |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711458396 |             |     |             |     | 199            | RUC No.    | 1712050051001 |            |             |     |             |