

|                                      |                |   |  |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| 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 |                | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                  |
| 102 A?O                              | 2016           |   | No. 129126668  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |  |
| 201 RUC                              | 11791760530001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | PRALIC INSTITUTE. PRACTICAL LICENSE OF ENGLISH AND SPANISH CIA. LTDA |
|                                      |                | 203   | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |

|   |  |   |   |   |                                    |  |   |  |        |        |        |        |
|---|--|---|---|---|------------------------------------|--|---|--|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS  |                                    |  |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS  |                                    |  |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |                                    |  |   |  |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |                                    |  |   |  |        |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311   | + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |        |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314   |                                    | + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005   | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315   | + 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | + 0.00                                 | 6008   | + 0.00 |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316   | - 0.00  |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 317   |                                    | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318   |                                    | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319   |                                    | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |        |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320   | + 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | + 0.00                                 | 6018   | + 0.00 |        |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321   |                                    | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322   | + 0.00  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + 0.00                                 | 6022   | + 0.00 |        |        |
|   |  |   | 323   | + 0.00  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | + 0.00                                 | 6024   | + 0.00 |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324   | + 0.00  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | + 0.00                                 | 6026   | + 0.00 |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325   | - 0.00  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00                                 | 6028   | + 0.00 |        |        |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326   | + 0.00  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | + 0.00                                 | 6030   | + 0.00 |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (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                                 |        |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                               | + 0.00   | 6034  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035  | + 0.00                             | 6036   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037  |                                    | 6038   |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                               | + 0.00   | 6040  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | + 0.00   | 6042  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | + 46.44   | DE INVENTARIOS  | 6043                               | + 0.00   | 6044  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | OTROS  | 334   | + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | + 0.00   | 6046  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                               | + 0.00   | 6048  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | + 0.00   | 6050  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | + 0.00   | 6052  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                               | + 0.00   | 6054  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                               | + 0.00   | 6056  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | + 0.00   | 6058  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00  | OTRAS   | 6059                               | + 0.00   | 6060  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061                               | + 0.00   | 6062  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 343  | - 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | + 0.00                             | 6064   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | + 0.00   | 6066  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | - 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | + 0.00   | 6068  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346   | + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069   | + 0.00  | 6070                                   | + 0.00 |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347   | - 0.00  | POR LITIGIOS                       | 6071   | + 0.00  | 6072                                   | + 0.00 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                               | + 0.00   | 6074  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349   | + 0.00  | OTRAS                              | 6075   | + 0.00  | 6076                                   | + 0.00 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077   | + 0.00  | 6078                                   | + 0.00 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081   | + 0.00  | 6082                                   | + 0.00 |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | + 0.00   | 6084  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085                               | + 0.00   | 6086  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | + 0.00   | 6088  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|   | OTROS  | 355   | + 0.00  | OTROS   | 6089                               | + 0.00   | 6090  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | + 0.00                             | 6092   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | = 46.44   | OTROS   | 6093  | + 0.00                             | 6094   | + 0.00  |  |        |        |        |        |



|  |  |   |                                    |     |   |       |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---|-------|--|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 420 | + | 0.00  |  |  |  | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 421 | + | 0.00  |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                   | 7082   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 422 | - | 0.00  |  |  |  | OTROS   | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 423 | + | 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 424 | + | 0.00  |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                            | 425 | + | 0.00  |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 426 | + | 0.00  |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | 7097   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427 | + | 0.00  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 428 | + | 0.00  |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                   | 7103   | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 429 | - | 0.00  |  |  |  | OTROS   | 7106   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430 | + | 0.00  |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 431 | - | 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                   |  |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432 | + | 0.00  |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                                    | 433 | + | 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   |                                    | 434 | + | 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                                    | 435 | + | 0.00  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 436 | + | 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 437 | + | 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)  |                                    | 438 | + | 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                  |  |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 439 | + | 0.00  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 440 | + | 0.00  |  |  |  | OTRAS   | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 441 | + | 49.84 |  |  |  | OTRAS   | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    | 442 | + | 96.28 |  |  |  | POR GARANT?AS   | 7142   | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
|  |  | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 460 | = | 0.00  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|  |  | REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                                    | 461 | = | 0.00  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 462 | = | 0.00  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463 | = | 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)   |                                    | 464 | = | 0.00  |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 465 | = | 0.00  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                              | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 466 | = | 0.00  |  |  |  | OTROS   | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 467 | = | 0.00  |  |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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)                                     |                                    | 468 | = | 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS  |  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 0.00  |                                    |     |   |       |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 468 | = | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469 | = | 0.00  |  |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470 | = | 0.00  |  |  |  | 0.00  | TRANSPORTE   |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471 | = | 0.00  |  |  |  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      |      |      | 7179 | +    | 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  |  |  |  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 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  |  |  |  | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N  |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 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  |  |  |  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                    | 475 | = | 0.00  |  |  |  | 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  |  |  |  | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVO  |                                    |     |   |       |  |  |  | OTROS   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |                                    |     |   |       |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   | RELACIONADAS                       | 511 | + | 0.00  |  |  |  | MERMAS  | 7199   | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 512 | + | 0.00  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | + | 0.00  |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                         | 7205   | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 514 | + | 0.00  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | + | 21.76 |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 516 | + | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00  |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)             | LOCAL  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | + | 0.00  |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 520 | + | 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | + | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 522 | + | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS                       | 523 | + | 0.00  |  |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7235   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 524 | + | 0.00  |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO  | LOCALES                            | 525 | + | 0.00  |  |  |  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    |     |   |       |  |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |         | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526                   | +    | 0.00   | OTROS |      | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |  |  |
|---|---------|--|---|-----------------------|------|--------|-------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO   |         |  |   | 527                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |         |  |   | 528                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |         | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | A VALOR RAZONABLE  |   | 530                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |         |  |   | 531                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |         |  |   | 532                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |         |  |   | 533                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |         | POR GARANT?AS  |   | 538                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR LITIGIOS   |   | 543                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTRAS  |   | 545                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | ANTICIPOS DE CLIENTES |      | 546    | +     | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |         |  |   | 547                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS   |         |  |   | 548                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTROS  |   | 550                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |         |  |   | 551                   | =    | 21.76  |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   |                       |      |        |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 RELACIONADAS  | LOCALES   | 561                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | DEL EXTERIOR   |   | 562                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |         | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | DEL EXTERIOR   |   | 564                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES | 565  | +   | 0.00                  |      |        |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |         | 566  | +   | 0.00                  |      |        |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |         |  |   | 567                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |         |  |   | 568                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |         | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |         |  |   | 571                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         |  |   | 572                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |         | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | DESAHUCIO  |   | 574                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |         | POR GARANT?AS  |   | 576                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR LITIGIOS   |   | 581                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS   |         |  | 583   | +                     | 0.00 |        |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTROS  |   | 586                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTROS  |   | 588                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 589                   | =    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |         |  |   | 599                   | =    | 21.76  |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |         | INGRESOS   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                       | 591  | =      | 0.00  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |                       | 592  | =      | 0.00  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 592                   | =    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO  |         |  |   |                       |      |        |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |         |  |   | 601                   | +    | 400.00 |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |         |  |   | 602                   | -    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |         |  |   | 603                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| RESERVAS  |         | RESERVA LEGAL  |   | 604                   | +    | 50.38  |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTRAS  |   | 606                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |         | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                   | +    | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                   | -    | 253.55 |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613                   | +/-  | 0.00   |       |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |         |  |   | 614                   | +    | 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.

|   |  |  |             |        |  |   |                |      |                |
|---|--|--|-------------|--------|--|---|----------------|------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 122.31 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -    | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -    | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -    | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-    | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        | 860            | -    | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-    | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                       | 861            | -    | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 621         | +/-    | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -    | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-    | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =    | 0.00           |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 74.52  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =           | 96.28  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =           | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        |  |   |                |      |                |
|   |  |  |             |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 0.59 |                |
|   |  |  |             |        | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | -              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 0.59 |                |
|   |  |  |             |        | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.30 |                |
|   |  |  |             |        | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.30 |                |
|   |  |  |             |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | OTROS  | 882   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS   | 885   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | OTROS  | 887   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |      |                |
|   |  |  |             |        | INTER?S  | 897   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | MULTA  | 899   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |      |                |
|   |  |  |             |        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | MULTA  | 904   | +              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00 |                |
|   |  |  |             |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |                |      |                |
|   |  |  |             |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |      |                |
|   |  |  |             |        | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |      |                |
|   |  |  |             |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |      |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912    | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913    | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00                               | 920  | USD 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717642142   |             |        | 199  | RUC No.   | 1714340591001  |      |                |