

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00        |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1391754582001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CEDIBACELL S.A. |
|                                      |               | 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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES             |     |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     | 030 =      |

|   |  |   |  |  |   |   |             |             |
|---|--|---|--|--|---|---|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |   |             |             |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |   |   |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |   |   |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |   |   |             |             |
| 311 + 1902.82   |  |   |  | 6001 + 29258.81  |   |   |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00 |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314 + 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |  | 316 - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  |  | 317 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 318 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  |  | 319 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |  | 320 + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |  | 321 + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00   |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00   |   |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00   |   |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00   |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | 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 |             |
|   | (-) 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 + 0.00   | 6038 + 0.00   |             |             |
| 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 + 158.57   | 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 + 0.00   | 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 + 2971.00  | 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 |             |
|   | COSTO  |   |  | 344 + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) 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 |             |
|   | 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 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | 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     | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 351 + 0.00  | OTROS   | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 352 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00 |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 353 + 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00 |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 354 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00 |             |
|   | OTROS  |   |  | 355 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00 |             |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 356 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00 |             |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 359 = 5032.39  | OTROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00 |             |
|   |  |   |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00 |             |
|   |  |   |  | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00   |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |      |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|--|---|--|--------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|---|--|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360          | +    | 0.00                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 | 6098  | +    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 362          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 363          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 364          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 365          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 366          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 368          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6129 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6133 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 370          | +    | 0.00                                  |                                       |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6137 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6138 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 371          | +    | 668.12                                |                                       |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6141 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6142 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 372          | +    | 2781.04                               |                                       |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6145 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6146 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 373          | +    | 477.44                                |                                       |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | + | 0.00   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6149 | +                                     |                                       |                      |                 | 0.00  | 6150 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 374  | +            | 0.00 | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 6151                 | +               | 0.00  | 6152 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6153         | +    |                                       | 0.00                                  | 6154                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 375  | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 6155                 | +               | 0.00  | 6156 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6157         | +    |                                       | 0.00                                  | 6158                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 376  | +            | 0.00 | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 6159                 | +               | 0.00  | 6160 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6161         | +    |                                       | 0.00                                  | 6162                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 377  | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 6163                 | +               | 0.00  | 6164 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6165         | +    |                                       | 0.00                                  | 6166                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 378  | +            | 0.00 | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 6167                 | +               | 0.00  | 6168 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6169         | +    |                                       | 0.00                                  | 6170                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 379  | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 6171                 | +               | 0.00  | 6172 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6173         | +    |                                       | 0.00                                  | 6174                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 380  | +            | 0.00 | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 6175                 | +               | 0.00  | 6176 | +    | 0.00 |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6177         | +    |                                       | 0.00                                  | 6178                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL INGRESOS   |   |  |              | 6999 |                                       |                                       |                      | 29258.81        |       |      |      |      |      |   |  |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |              | 6140 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6141 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6142 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |              | 6143 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |  |              | 6144 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |              | 6145 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6146 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |              | 6147 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6148 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6149 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |              | 6150 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |      |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 392          | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | A COSTO   | 394  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 396  | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 397          | -    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | 399  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400  | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                | 401          | +    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 402  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 403  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404  | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                | 405          | +    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 406  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 407  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | A COSTO  | 408          | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 409          | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                  | 410  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                          | 411  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | EN ASOCIADAS   | 413          | +    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | COSTO   | 414  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 415  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +            | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417          | -    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | COSTO   | 418  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DEPRECIACIONES  | 419  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418          | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 419          | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | ACELERADA   | 420  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | NO ACCELERADA   | 421  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 422          | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 423          | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | ACELERADA   | 424  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | NO ACCELERADA   | 425  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |              | 6135 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL INGRESOS   |   |  |              | 6999 |                                       |                                       |                      | 29258.81        |       |      |      |      |      |   |  |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |              | 6140 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6141 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6142 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |              | 6143 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |  |              | 6144 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |              | 6145 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6146 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |              | 6147 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6148 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |              | 6149 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |              | 6150 |                                       |                                       |                      | 0.00            |       |      |      |      |      |   |  |      |
| COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |      |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 392          | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | A COSTO   | 394  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 396  | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 397          | -    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | 399  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400  | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                | 401          | +    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 402  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 403  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404  | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                | 405          | +    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 406  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 407  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | A COSTO  | 408          | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 409          | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                  | 410  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                          | 411  | -            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | EN ASOCIADAS   | 413          | +    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | COSTO   | 414  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 415  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +            | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417          | -    |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  | 0.00 |
|  | COSTO   | 418  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | DEPRECIACIONES  | 419  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418          | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 419          | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | ACELERADA   | 420  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | NO ACCELERADA   | 421  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 422          | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 423          | +    | 0.00                                  |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | ACELERADA   | 424  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|  | NO ACCELERADA   | 425  | +            | 0.00 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |  |              | 6131 |                                       |                                       |                      |                 |       |      |      |      |      |   |  |      |



| 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                   | =   | 2359.12 |  |      |   |     |        |      |     |      |      |   |      |  |
| 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                   | =   | 2359.12 |  |      |   |     |        |      |     |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591                   | =   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096 | -      | 0.00 |     |      |      |   |      |  |
|   |  |  |   |                       |     |         |  |      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | +      | 0.00 |     |      |      |   |      |  |
|   |  |  |   |                       |     |         |  |      | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 098 | =      | 0.00 |     |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592                   | =   | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |      |   |     |        |      |     |      |      |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |                       |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      | 832   | +/- | 0.00   | 833  | +/- | 0.00 |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601                   | +   | 5000.00 | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 834   | +   | 0.00   | 835  | +   | 0.00 |      |   |      |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602                   | -   | 3000.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |      | 839   | =   | 483.63 |      |     |      |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603                   | +   | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      | 840   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604                   | +   | 815.45  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |      | 841   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                   | +   | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      | 842   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS  |   | 606                   | +   | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      | 843   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                   | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |      | 844   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                   | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      | 845   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                   | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 849   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610                   | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 851   | -   | 390.36 |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                   | +   | 341.45  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      | 852   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                   | -   | 0.00    | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      | 853   |     | 0.00   |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613                   | +/- | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      | 854   | +   | 390.36 |      |     |      |      |   |      |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614                   | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      | 855   | -   | 292.60 |      |     |      |      |   |      |  |

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.

