

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |             |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. |     | 115768939  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992348739001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | RITOMI S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                                   |                                |          |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                                   |                                |          |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                                   |                                |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      | 311                                                                                          | +                                                                             | 328.93                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001     | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                     |                                                                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6004     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                                                                             | 6005                                                              | +                              | 14950.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                | +    | 15318.32                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                     |                                                                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6008     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                | +    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                |                                                                                                                             | 6009                                                              | +                              | 0.00     | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 316  | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                      | 6011                           | +        | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 317                                | +    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                          |                                                                                                                             | 6013                                                              | +                              | 0.00     | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                                                                             | 6015                                                              | +                              | 0.00     | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                                                             | 6017                                                              | +                              | 0.00     | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | 6019                           | +        | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321                                | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                          |                                                                                                                             | 6021                                                              | +                              | 0.00     | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                     |                                                                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6024     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                   | +                                  | 0.00 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                     |                                                                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6026     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                   | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                     |                                                                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6028     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                              | +                              | 0.00     | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 332                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                              | +                              | 0.00     | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 333                                | +    | 2295.02                                                                                      |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                              | +                              | 0.00     | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               |                                                          | 6047                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6048     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 335                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                              | +                              | 0.00     | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 336                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                              | +                              | 0.00     | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 337                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                              | +                              | 0.00     | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 338                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                              | +                              | 0.00     | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 339                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                              | +                              | 0.00     | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 340                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                              | +                              | 0.00     | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 341                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6062     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 342                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6064     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 343                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6066     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 344                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6068     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 345                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6070     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    | 346  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                              | +                              | 0.00     | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 347  | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                              | +                              | 0.00     | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    | 348  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                              | +                              | 0.00     | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    | 349  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                   | 6077                           | +        | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                   | -                                  | 0.00 | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                              | 6080                           | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 351                                | +    | 0.00                                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | 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 |                                                                    |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 352                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | 6083                                                              | +                              | 0.00     | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 353                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                              | +                              | 0.00     | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 354                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6087                                                              | +                              | 0.00     | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 355                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6089                                                              | +                              | 0.00     | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      | 356                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                   | 6091                           | +        | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      | 359                                                                                          | =                                                                             | 17942.27                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                   | 6093                           | +        | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                 | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                          | 6095     | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | OPERACIONALES                                                   | FINANCIEROS                                                                       | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 98014.81                  |                                                                 |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |         |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |         |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |         |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |         |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |         |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |       |      | 6127 | +    | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      | 6129 | +    | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      | 6131 | +    | 0.00     | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      | 6133 | +    | 0.00     | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |      | 6135 | +    | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       |      | 6999 | =    | 14950.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                           |         |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |      | 6140 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |         |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                         |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |       |      | 6141 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 21055.27                  |                                                                 |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                        |              |       | 6142 | =    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                        |              |       | 6143 | =    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |         | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |              |       | 6144 | =    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |         | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |              |       | 6145 | =    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    | 386                                                                                             | +       | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                                                                 |                                                                                   | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    | 387                                                                                             | +       | 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         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    | 388                                                                                             | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                                 |                                                                                   | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                             | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                 |                                                                                   | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 390                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                 |                                                                                   | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 391                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         | 392     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      | 7006 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         | 398     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      | 7018 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 7019                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      | 7021 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 7022                                                                              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7025                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 402     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 7028                                                                              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         | 7031                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 7034                                                                              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                    | 405                                                                                             | +       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                      | +/-                                                             | 0.00                                                                              | 7038                                                                                                    | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7039  | +/-  | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |         | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |         | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7044 | +    | 0.00 | 7045     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 |         | 408  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7047 | +    | 0.00 | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 |         | 409  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7050 | +    | 0.00 | 7051     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           | 410     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7053 | +    | 0.00 | 7054     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7056 | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058         | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7061         | +     | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7074 | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                 |                                                                                   | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080  | +    | 0.00 | 7081 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|  |  |  |              |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |                              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|------|---|------|--|--|
| PR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527                | +                            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                                        | LOCAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7251    | +    | 0.00    | 7252 | + | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7254    | +    | 0.00    | 7255 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 529                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7257    | +    | 0.00    | 7258 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 530                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7260    | +    | 0.00    | 7261 | + | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7263    | +    | 0.00    | 7264 | + | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7266    | +    | 0.00    | 7267 | + | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533                | +                            | 1206.56  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7269    | +    | 0.00    | 7270 | + | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7272    | +    | 0.00    | 7273 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7275    | +    | 0.00    | 7276 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7278    | +    | 0.00    | 7279 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7281    | +    | 0.00    | 7282 | + | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7284    | +    | 0.00    | 7285 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7287    | +    | 0.00    | 7288 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 540                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7290    | +    | 0.00    | 7291 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 541                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7293    | +    | 0.00    | 7294 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 542                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7296    | +    | 0.00    | 7297 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                                                     |      | 7299    | +    | 0.00    | 7300 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                                                     |      | 7302    | +    | 0.00    | 7303 | + | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 545                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7305    | +    | 0.00    | 7306 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                     |      | 7308    | +    | 0.00    | 7309 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 547                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7311    | +    | 0.00    | 7312 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 548                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                     |      | 7314    | +    | 0.00    | 7315 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |      | 7991    | =    | 4271.51 |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550                | +                            | 814.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551                | =                            | 2020.56  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |                              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7992                                                |       | +                                                                                                                                     | 5194.12                                                                                                                                                                             |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7999                                                | +     | 9465.63                                                                                                                               | 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?lcuol del Impuesto a la Renta. |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                | +                            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7901                                                | =     | 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     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7902                                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                | +                            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7903                                                | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                | +                            | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7904                                                | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                | +                            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7905                                                | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                | +                            | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7906                                                | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                | +                            | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                | +                            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                         | 801                                                 | =     | 5484.37                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                | +                            | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         | 802                                                 | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567                | +                            | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                         |                                                     | 096   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                         |                                                     | 097   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO | 569                          | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |       |                                                                                                                                       | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 5484.37 |      |         |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571                | +                            | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                         | 803                                                 | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572                | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                              |                                                                                         | 804                                                 | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573                | +                            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                         | 805                                                 | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 574                | +                            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                         | 806                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 575                | +                            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                         | 807                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576                | +                            | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                         | 808                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577                | +                            | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                              |                                                                                         | 809                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578                | +                            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                         | 810                                                 | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579                | +                            | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         | 811                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580                | +                            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                         | 812                                                 | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581                | +                            | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         | 813                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582                | +                            | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                     |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 583                | +                            | 0.00     | GENERACI?N                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                         | REVERSI?N                                           |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 584                | +                            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                         | 814                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 585                | +                            | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                         | 816                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 586                | +                            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                         | 818                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 587                | +                            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                         | 820                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 588                | +                            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                         | 822                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589                | =                            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                         | 824                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  | 825                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599                | =                            | 2020.56  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                     | 826   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  | +       | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591                | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                     | 828   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 829  | -       | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592                | =                            | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                         | 831                                                 | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |                              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                         | 832                                                 | +/    | 0.00                                                                                                                                  | 833                                                                                                                                                                                 | +/   | 0.00    |      |         |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601                | +                            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                         | 835                                                 | =     | 5484.37                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602                | -                            | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                         | 839                                                 | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603                | +                            | 80319.59 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         | 840                                                 |       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604                | +                            | 400.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?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                                                 | =     | 5484.37                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609                | +                            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                         | 849                                                 | =     | 1206.56                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                 | -     | 527.38                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611                | +                            | 6131.01  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 852                                                 | =     | 679.18                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612                | -                            | 0.00     | (+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         | 853                                                 | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              | 613                | +/                           | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                         | 854                                                 | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              | 614                | +                            | 5230.65  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         | 855                                                 | -     | 1196.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 615                | -                            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                         | 856                                                 | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | SUPER?VIT DE       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                     |       | 857                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |         |      |   |      |  |  |

