

|                                      |   |     |                             |                |     |                                |      |                |  |           |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|----------------|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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.            |  | 115615830 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                |     |                                |      |                |  |           |
| 201 RUC                              | 0992762489001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | RIOASSETS S.A. |     |                                |      | 203 EXPEDIENTE |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |     |        |   |   |     |        |   |   |            |        |
|--|---|-----|--------|---|---|-----|--------|---|---|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + 0.00 |   | 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017        | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |     |        |   |   |     |        |   |   | 029 = 0.00 |        |
| ?S?JETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |     |        |   |   |     |        |   |   | 030 = 0.00 |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |   |   |   | ESTADO DE RESULTADOS |            |  |  |  |        |            |        |        |  |
|--|---|---|---|----------------------|------------|--|--|--|--------|------------|--------|--------|--|
| ACTIVO   |   |   |   | INGRESOS             |            |  |  |  |        |            |        |        |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |   |   |   |                      |            |  |  |  |        |            |        |        |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO             |   |   |   |                      |            |  |  |  |        |            |        |        |  |
|  |   |   |   | TOTAL INGRESOS       |            |  |  |  |        |            |        |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311                  | + 41960.97 |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6001   | + 0.00     | 6002   | + 0.00 |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 312                  | + 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                   | + 0.00 | 6004       | + 0.00 |        |  |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 313                  | + 0.00     |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005   | + 96107.03 | 6006   | + 0.00 |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 314                  | + 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                   | + 0.00 | 6008       | + 0.00 |        |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315                  | + 0.00     |  | DE BIENES  | 6009                                   | + 0.00 | 6010       | + 0.00 |        |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 316                  | - 0.00     |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS                           | 6011   | + 0.00     | 6012   | + 0.00 |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 317                  | + 0.00     |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 6013   | + 0.00     | 6014   | + 0.00 |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 318                  | + 0.00     |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  | 6015   | + 0.00     | 6016   | + 0.00 |  |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 319                  | + 0.00     |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017   | + 0.00     | 6018   | + 0.00 |  |
|  |   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 320                  | + 0.00     |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00     | 6020   | + 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | OTROS   | 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 |  |
| INVENTARIOS                                      | INVENTARIOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324                  | + 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | + 0.00     | 6028   | + 0.00 |  |
|  |   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 325                  | - 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 |  | 6029   | + 0.00     | 6030   | + 0.00 |  |
|  |   |   | A COSTO AMORTIZADO  | 326                  | + 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |  | 6031   | + 0.00     | 6032   | + 0.00 |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 327                  | - 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033   | + 0.00     | 6034   | + 0.00 |  |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE   | 328                  | + 0.00     |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035   | + 0.00     | 6036   | + 0.00 |  |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |                      |            |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037   | 0.00       | 6038   | 0.00   |  |
|  |   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N            |   |                      |            |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  | 6039   | + 0.00     | 6040   | + 0.00 |  |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |                      |            |  | 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)  |   |                      |            |  | DE INVENTARIOS   |  | 6043   | + 0.00     | 6044   | + 0.00 |  |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |                      |            |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 6045   | + 0.00     | 6046   | + 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   |                      |            |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047   | + 0.00     | 6048   | + 0.00 |  |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |                      |            |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049   | + 0.00     | 6050   | + 0.00 |  |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |   |                      |            |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051   | + 0.00     | 6052   | + 0.00 |  |
|  |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |   |                      |            |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 6053   | + 0.00     | 6054   | + 0.00 |  |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |   |                      |            |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |  | 6055   | + 0.00     | 6056   | + 0.00 |  |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |   |                      |            |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 6057   | + 0.00     | 6058   | + 0.00 |  |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |                      |            |  | OTRAS  |  | 6059   | + 0.00     | 6060   | + 0.00 |  |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |                      |            |  | POR GARANT?AS  |  | 6061   | + 0.00     | 6062   | + 0.00 |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |   |                      |            |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 6063   | + 0.00     | 6064   | + 0.00 |  |
|  |   | COSTO   |   |                      |            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065   | + 0.00     | 6066   | + 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |   |                      |            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067   | + 0.00     | 6068   | + 0.00 |  |
|  |   | A COSTO   |   |                      |            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069   | + 0.00     | 6070   | + 0.00 |  |
|  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |   |                      |            |  | POR LITIGIOS   |  | 6071   | + 0.00     | 6072   | + 0.00 |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |   |                      |            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |  | 6073   | + 0.00     | 6074   | + 0.00 |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |                      |            |  | OTRAS  |  | 6075   | + 0.00     | 6076   | + 0.00 |  |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)          | A COSTO   |   |                      |            |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077   | + 0.00     | 6078   | + 0.00 |  |
|  |   | ANIMALES VIVOS  |   |                      |            |  | OTROS  |  | 6079   | + 0.00     | 6080   | + 0.00 |  |
|  |   | A COSTO   |   |                      |            |  | DE RECURSOS P?BLICOS   |  | 6081   | + 0.00     | 6082   | + 0.00 |  |
|  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |                      |            |  | DE OTRAS LOCALES   |  | 6083   | + 0.00     | 6084   | + 0.00 |  |
|  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |                      |            |  | DEL EXTERIOR   |  | 6085   | + 0.00     | 6086   | + 0.00 |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |   |   |   |                      |            |  | POR LUCRO CESANTE  |  | 6087   | + 0.00     | 6088   | + 0.00 |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |   |   |   |                      |            |  | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6089   | + 0.00     | 6090   | + 0.00 |  |
| OTROS  |   |   |   |                      |            |  | OTROS  |  | 6091   | + 0.00     | 6092   | + 0.00 |  |
| PROVENCIENTES DEL EXTERIOR                       |   |   |   |                      |            |  | PROVENCIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6093   | + 0.00     | 6094   | + 0.00 |  |
| OTROS  |   |   |   |                      |            |  | OTROS  |  | 6095   | + 0.00     | 6096   | + 0.00 |  |

|   |  |  |     |   |           |                                       |  |  |   |   |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
|---|--|--|-----|---|-----------|---------------------------------------|--|--|---|---|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360 | + | 0.00      | OPERACIONALES                         | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097  | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361 | + | 0.00      |                                       |  |  | LOCAL   | 6099  | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 | + | 0.00      |                                       | 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 TR?NSITO                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO  | 370 | + | 0.00      |                                       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +   | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   |  | MUEBLES Y ENSERES  | 371 | + | 0.00      |                                       |  | LOCAL  | 6119  | +   | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 372 | + | 0.00      |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 373 | + | 0.00      |                                       |  | LOCAL  | 6123  | +   | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   | 374 | + | 0.00      |                                       | OTROS  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +   | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375 | + | 0.00      |                                       |  | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127  | +   | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376 | + | 0.00      |                                       | OTROS  | OTROS  | 6129  | +   | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377 | + | 0.00      |                                       |  | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +   | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 378 | + | 0.00      |                                       | OTROS  | OTROS  | 6133  | +   | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 379 | + | 0.00      |                                       |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +   | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | OTROS  | 380 | + | 0.00      |                                       | TOTAL INGRESOS   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 96107.03 |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 381 | + | 0.00      |                                       |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00     |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382 | - | 0.00      |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00     |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383 | - | 0.00      |                                       |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  | 6142  | =   | 0.00     |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384 | - | 0.00      |                                       |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =   | 0.00     |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   |  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385 | + | 0.00      |                                       |  |  | 6144  | =   | 0.00     |      |      |      |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                            |  | 386 | + | 0.00      | COSTO DE VENTAS                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00     |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387 | + | 0.00      |                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)    | 6146  | =   | 0.00     |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |  | 388 | + | 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  |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   |  | OTROS  | 389 | + | 317688.68 |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00  |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |  | 390 | - | 0.00      |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00  |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391 | - | 0.00      |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00  |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | A COSTO  | 392 | + | 0.00      |                                       | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                      |   |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 393 | + | 0.00      |                                       |  |  |   |   |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001     | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004     | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                    |  | 396 | - | 0.00      |                                       |  |  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007     | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 397 | - | 0.00      |                                       |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010     | -    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                    | A COSTO  | 398 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013     | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 399 | - | 0.00      |                                       |  |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016     | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 400 | - | 0.00      |                                       |  |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019     | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022     | -    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
|   | TANGIBLES  | A COSTO  | 402 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025     | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 403 | - | 0.00      |                                       |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028     | -    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 404 | - | 0.00      |                                       |  |  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031     | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES  |  | 406 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | (+/-) AJUSTES  | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7037  | +/       | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00 | 7039 | +/       | 0.00 |      |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                                       | 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 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N |  | 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 EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   | 409 | - | 0.00      |                                       |  |  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049     | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 71757.77 | +    | 0.00 |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO  | 410 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052     | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |
|   |  | EN SUBSIDIARIAS  | 411 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | JUBILAC?N PATRONAL  | 7055     | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS   |  | 412 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | DESAHUCIO   | 7058     | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | OTROS   | 7061     | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |  | 414 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070     | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7073     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                |  | 416 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7076     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 417 | - | 0.00      |                                       |  |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079     | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7082     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | LOCALES  | 419 | + | 0.00      |                                       |  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES   | 7082     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 420 | + | 0.0       |                                       |  |  |   |   |          |      |      |      |      |      |          |      |      |



|   |     |   |           |  |  |  |  |     |          |          |    |          |
|---|-----|---|-----------|--|--|--|--|-----|----------|----------|----|----------|
| 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      |  |  | NO 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 DEL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 531 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7263   | +   | 0.00     | 7264     | +  | 0.00     |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 532 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 7266   | +   | 0.00     | 7267     | +  | 0.00     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533 | + | 380.46    |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7269   | +   | 0.00     | 7270     | +  | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 7272   | +   | 0.00     | 7273     | +  | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | 535 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7275   | +   | 0.00     | 7276     | +  | 0.00     |
| JUBILACI?N PATRONAL   | 536 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 7278   | +   | 0.00     | 7279     | +  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 537 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7281   | +   | 0.00     | 7282     | +  | 0.00     |
| PROVISIONES CORRIENTES POR GARANT?AS  | 538 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 7284   | +   | 0.00     | 7285     | +  | 0.00     |
| POR DESMANTELAMIENTO  | 539 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7287   | +   | 0.00     | 7288     | +  | 0.00     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 7290   | +   | 0.00     | 7291     | +  | 0.00     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7293   | +   | 0.00     | 7294     | +  | 0.00     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 7296   | +   | 0.00     | 7297     | +  | 0.00     |
| POR LITIGIOS  | 543 | + | 0.00      |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +   | 0.00     | 7300     | +  | 0.00     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 544 | + | 0.00      |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302   | +   | 0.00     | 7303     | +  | 0.00     |
| OTRAS   | 545 | + | 0.00      |  |  | OTROS  | 7305   | +   | 0.00     | 7306     | +  | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | + | 0.00      |  |  | P?RDIDAS POR MEDIC?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 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549 | + | 0.00      |  |  | TOTAL COSTOS   | 7991   | =   | 0.00     |          |    |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES OTROS  | 550 | + | 0.00      |  |  | TOTAL GASTOS   | 7992   | +   | 0.00     | 79021.78 |    |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 551 | = | 384.46    |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +   | 0.00     | 79021.78 |    |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |           |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | =   | 0.00     |          |    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |     |   |           |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +   | 0.00     |          |    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |     |   |           |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | -   | 0.00     |          |    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |     |   |           |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =   | 0.00     |          |    |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS  |     |   |           |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =   | 0.00     |          |    |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |     |   |           |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906   | =   | 0.00     |          |    |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES RELACIONADAS   | 563 | + | 0.00      |  |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |     |          |          |    |          |
| NO RELACIONADAS   | 564 | + | 0.00      |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801  | =   | 17085.25 |          |    |          |
| CR?DITO A MUTUO   | 565 | + | 0.00      |  |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 802  | =   | 0.00     |          |    |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 566 | + | 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     |    |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO  | 569 | + | 0.00      |  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | 097  | +   | 0.00     |          |    |          |
| NO CORRIENTES A VALOR RAZONABLE   | 570 | + | 0.00      |  |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 098  | =   | 17085.25 |          |    |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571 | + | 0.00      |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |     |          |          |    |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 572 | + | 0.00      |  |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 803  | -   | 0.00     |          |    |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES JUBILACI?N PATRONAL   | 573 | + | 0.00      |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024.6026-6132)                          | 804  |     | 0.00     |          |    |          |
| DESAHUCIO   | 574 | + | 0.00      |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805  |     | 0.00     |          |    |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES A LOS EMPLEADOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575 | + | 0.00      |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806  | +   | 0.00     |          |    |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES POR GARANT?AS   | 576 | + | 0.00      |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807  | +   | 0.00     |          |    |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO  | 577 | + | 0.00      |  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808  | +   | 0.00     |          |    |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578 | + | 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     |          |    |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579 | + | 0.00      |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810  | -   | 0.00     |          |    |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580 | + | 0.00      |  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811  | +   | 0.00     |          |    |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES POR LITIGIOS  | 581 | + | 0.00      |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812  | -   | 0.00     |          |    |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 582 | + | 0.00      |  |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813  | +   | 0.00     |          |    |          |
| OTRAS   | 583 | + | 0.00      |  |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |     |          |          |    |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | + | 0.00      |  |  | GENERALIZACI?N / REVERSI?N   |  |     |          |          |    |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585 | + | 0.00      |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814  | +   | 0.00     | 815      | -  | 0.00     |
| OTROS   | 586 | + | 0.00      |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 815  | -   | 0.00     | 816      | +  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587 | + | 0.00      |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 816  | +   | 0.00     | 817      | -  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS   | 588 | + | 0.00      |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 817  | -   | 0.00     | 818      | +  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589 | = | 317688.68 |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 824  | +   | 0.00     | 825      | -  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  | 590 | = | 318073.14 |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 826  | -   | 0.00     | 827      | +  | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 591 | = | 0.00      |  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 828  | +   | 0.00     | 829      | -  | 0.00     |
| RESERVA LEGAL   | 604 | + | 2108.53   |  |  |  |  |     |          | 831      | -  | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   | 605 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 832      | +/ | 0.00     |
| RESERVAS OTRAS  | 606 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 833      | +/ | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA DE CAPITAL  | 607 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 835      | =  | 17085.25 |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA POR DONACIONES  | 608 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 836      | =  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 609 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 837      | +  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES  | 610 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 838      | +  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 611 | + | 30029.52  |  |  |  |  |     |          | 839      | =  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA POR VALUACIONES   | 612 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 840      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA POR REVALUACIONES   | 613 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 841      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 614 | + | 11617.96  |  |  |  |  |     |          | 842      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 615 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 843      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 616 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 844      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 845      |    | 17085.25 |
| RESULTADOS ACUMULADOS REVALUACIONES   | 618 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 846      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS ACTIVOS INTANGIBLES   | 619 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 847      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS ACUMULADO   | 620 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 848      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS INTEGRALES  | 621 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 849      | =  | 3758.76  |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 622 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 850      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 623 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 851      | -  | 447.84   |
| RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 624 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 852      | =  | 3310.92  |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 625 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 853      | =  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 626 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 854      | +  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 627 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 855      | -  | 2930.46  |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 628 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 856      | -  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 629 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 857      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 630 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 858      | -  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 631 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 859      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 632 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 860      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 633 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 861      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 634 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 862      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 635 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 863      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 636 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 864      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 637 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 865      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 638 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 866      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 639 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 867      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 640 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 868      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 641 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 869      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 642 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 870      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT DE INVERSIONES  | 643 | + | 0.00      |  |  |  |  |     |          | 871      |    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 644 | - | 0.00      |  |  |  |  |     |          |          |    |          |

