

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                       |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0992835095001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ELEMENTA ECUADOR ELECUEME S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 325534.47       |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 40582.00        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00            |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |       |                 |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 + | 0.00            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |       |                 |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + | 0.00            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 + | 0.00            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       | 029 = 366116.47 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |       | 030 =           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |                 |                  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |                                |             |             |             |             |
|--|---|-----------------|------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ACTIVO   |   |                 |                  | INGRESOS  |  |   |                                |             |             |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 |                  | TOTAL INGRESOS  |  |   |                                |             |             |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |                 |                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |   |                                |             |             |             |             |
|  |   | 311 +           | 44986.77         |   |  | 6001 +  | 0.00                           | 6002 +      | 0.00        |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES         | 312 + 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 0.00                    | 6002 + 0.00 | 0.00        |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 313 + 0.00       |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                    | 0.00        |             |             |             |
|  |   | NO RELACIONADOS | LOCALES          |   | 314 + 0.00                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | 0.00        |             |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR     |   | 315 + 0.00                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 + 0.00                    | 6008 + 0.00 | 0.00        |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |                  |   | 316 - 0.00                                     | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                      | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | 0.00        |             |
|  |   |                 |                  |   |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                    | 6012 + 0.00 | 0.00        |             |             |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                 |                  |   | 317 + 5880.00                                  | 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   |                 |                  |   | 319 + 126000.00                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                |             |             | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|  | EN EFECTIVO   |                 |                  |   | 320 + 0.00                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                |             |             | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |                 | 321 + 0.00       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |                                | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |             |             |
| LOCALES  |   |                 | 322 + 0.00       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |                                | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |             |             |
| DEL EXTERIOR   |   |                 | 323 + 1347147.98 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |                                | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 |             |             |
| OTRAS RELACIONADAS   |   |                 | 324 + 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |                                | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 |             |             |
| LOCALES  |   |                 | 325 - 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |   |                                | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 |             |             |
| DEL EXTERIOR   |   |                 | 326 + 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   |                                | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |                 | 327 - 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   |                                | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |                 | 328 + 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   |                                | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                 | 329 + 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |                                | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                 | 330 + 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   |                                | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |                 | 331 + 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |                                | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                 | 332 + 544576.43  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |   |                                | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                 | 333 + 0.00       | DE INVENTARIOS  |  |   |                                | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                 | 334 + 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |                                | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                 | 335 + 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   |                                | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                 | 336 + 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |                                | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 |             |             |
| OTROS  |   |                 | 337 + 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   |                                | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                 | 338 + 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |                                | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                 | 339 + 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |   |                                | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                 | 340 + 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |                                | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                 | 341 + 0.00       | OTRAS   |  |   |                                | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                 | 342 + 0.00       | POR GARANT?AS   |  |   |                                | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                 | 343 - 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   |                                | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                 | 344 + 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |                                | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                 | 345 - 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |                                | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                 | 346 + 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |                                | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 |             |             |
| COSTO  |   |                 | 347 - 0.00       | POR LITIGIOS  |  |   |                                | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                 | 348 + 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |   |                                | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 |             |             |
| A COSTO  |   |                 | 349 + 0.00       | OTRAS   |  |   |                                | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                 | 350 - 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |   |                                | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 | 351 + 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   |                                | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 |             |             |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                 | 352 + 0.00       | DE RECURSOS P?BLICOS  |  |   |                                | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 |             |             |
| ANIMALES VIVOS   |   |                 | 353 + 0.00       | DE OTRAS LOCALES  |  |   |                                | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 |             |             |
| A COSTO  |   |                 | 354 + 0.00       | DEL EXTERIOR  |  |   |                                | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                 | 355 + 0.00       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   |                                | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 | 356 + 10910.16   | POR LUCRO CESANTE   |  |   |                                | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                 | 357 + 0.00       | OTROS   |  |   |                                | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                 | 358 + 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |                                | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                 | 359 + 0.00       |   |  |   |                                |             |             |             |             |
| OTROS  |   |                 | 360 + 0.00       |   |  |   |                                |             |             |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |   |                 | 361 + 0.00       |   |  |   |                                |             |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 | 362 + 10910.16   |   |  |   |                                |             |             |             |             |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |      | 359        | =                         | 2079501.34                | OTROS                     |                           |                           |                           | 6093                      | +                         | 0.00                      | 6094                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6095                      | +                         | 0.00                      | 6096                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +          | 800000.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              | LOCAL                     | 6097                      | +                         | 0.00                      | 6098                      | +                         | 0.00                      | 6099                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +          | 0.00                      |                           |                           | 6098                      | +                         | 0.00                      | 6099                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +          | 0.00                      |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS           | LOCAL                     | 6099                      | +                         | 0.00                      | 6100                      | +                         | 0.00                      | 6101                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           | 6102                      | +                         | 0.00                      | 6103                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              | LOCAL                     | 6103                      | +                         | 0.00                      | 6104                      | +                         | 0.00                      | 6105                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6106                      | +                         | 0.00                      | 6107                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS           | LOCAL                     | 6107                      | +                         | 0.00                      | 6108                      | +                         | 0.00                      | 6109                      | +                         | 0.00                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6110                      | +                         | 0.00                      | 6111                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              | LOCAL                     | 6111                      | +                         | 0.00                      | 6112                      | +                         | 0.00                      | 6113                      | +                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6114                      | +                         | 0.00                      | 6115                      | +                         | 0.00                      |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS           | LOCAL                     | 6115                      | +                         | 0.00                      | 6116                      | +                         | 0.00                    | 6117            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6118                      | +                         | 0.00                      | 6119                      | +                         | 0.00                      |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +          | 4178981.56                |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              | LOCAL                     | 6119                      | +                         | 0.00                      | 6120                    | +               | 0.00  | 6121 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6122                      | +                         | 0.00                      | 6123                      | +                         | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS           | LOCAL                     | 6123                      | +                       | 0.00            | 6124  | +    | 0.00 | 6125 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6126                      | +                         | 0.00                      | 6127                    | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              | LOCAL                   | 6127            | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 | 6129 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6129 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6130                      | +                       | 0.00            | 6131  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 | 6133 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6133 | +          | 0.00                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | 6134            | +     | 0.00 | 6135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 370  | +    | 1044858.63 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | LOCAL           | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 | 6137 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6137   | +    | 0.00       |                           |                           | 6138                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | +               | 0.00  | 6139 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 371  | +    | 3633.19    |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | LOCAL           | 6139  | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 | 6141 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6141   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           | 6142                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | +               | 0.00  | 6143 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 372  | +    | 128958.89  |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | LOCAL           | 6143  | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 | 6145 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6145   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6146                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | +               | 0.00  | 6147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 373  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | LOCAL           | 6147  | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 | 6149 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6149   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6150                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | +               | 0.00  | 6151 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 374  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | LOCAL           | 6151  | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 | 6153 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6153   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6154                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | +               | 0.00  | 6155 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 375  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | LOCAL           | 6155  | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 | 6157 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6157   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6158                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         | +               | 0.00  | 6159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 376  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              |                           |                           |                           |                           |                           |                         | LOCAL           | 6159  | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 | 6161 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6161   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6162                      |                           |                           |                           |                           |                           |                         | +               | 0.00  | 6163 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 377  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS           |                           |                           |                           |                         | LOCAL           | 6163  | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 | 6165 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6165   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6166                      |                           |                           |                           |                         | +               | 0.00  | 6167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 378  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              |                           |                         | LOCAL           | 6167  | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 | 6169 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6169   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6170                      |                           |                         | +               | 0.00  | 6171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 379  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6171  | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 | 6173 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6173   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6174                    | +               | 0.00  | 6175 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 380  | +    | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6175  | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 | 6177 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6177   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6178                    | +               | 0.00  | 6179 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 381  | +    | 0.00       |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6179  | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 | 6181 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6181   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6182                    | +               | 0.00  | 6183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 382  | -    | 14975.12   |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6183  | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 | 6185 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6185   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6186                    | +               | 0.00  | 6187 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 383  | -    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6187  | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 | 6189 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6189   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6190                    | +               | 0.00  | 6191 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 384  | -    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6191  | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 | 6193 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6193   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6194                    | +               | 0.00  | 6195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6195  | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 | 6197 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6197   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6198                    | +               | 0.00  | 6199 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 386  | +    | 50000.00   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6199  | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 | 6201 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6201   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6202                    | +               | 0.00  | 6203 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 387  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6203  | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 | 6205 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6205   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6206                    | +               | 0.00  | 6207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 388  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6207  | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 | 6209 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6209   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6210                    | +               | 0.00  | 6211 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 389  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6211  | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 | 6213 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6213   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6214                    | +               | 0.00  | 6215 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 390  | -    | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6215  | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 | 6217 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6217   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6218                    | +               | 0.00  | 6219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 391  | -    | 0.00       |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6219  | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 | 6221 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6221   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6222                    | +               | 0.00  | 6223 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 392  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6223  | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 | 6225 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6225   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6226                    | +               | 0.00  | 6227 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 393  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6227  | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 | 6229 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6229   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6230                    | +               | 0.00  | 6231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 394  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6231  | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 | 6233 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6233   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6234                    | +               | 0.00  | 6235 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 395  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6235  | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 | 6237 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6237   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6238                    | +               | 0.00  | 6239 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 396  | -    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6239  | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 | 6241 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6241   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6242                    | +               | 0.00  | 6243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 397  | -    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           |                           |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6243  | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 | 6245 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6245   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6246                    | +               | 0.00  | 6247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 398  | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |                           | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6247  | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 | 6249 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6249   | +    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 6250                    | +               | 0.00  | 6251 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 399  | -    | 0.00       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6251  | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 | 6253 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6253   |      |            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|   |  |   |         |            |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
|---|--|---|---------|------------|---|---|--|------|------|---|---------|------|-----------|------------------|------|-----------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 524   | +       | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +  | 0.00 | 7242 | + | 221.78  | 7243 | +         | 221.78           |      |           |      |
|   | LOCALES  | 525   | +       | 938779.36  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |      | 7245 | + | 0.00    | 7246 | +         | 0.00             |      |           |      |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 526   | +       | 0.00       | OTROS   | 7247  | +  | 0.00 | 7248 | + | 5476.67 | 7249 | +         | 668.92           |      |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 527   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   | 7251    | +    | 0.00      | 7252             | +    | 0.00      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   | 7254    | +    | 0.00      | 7255             | +    | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +       | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |   | 7257    | +    | 0.00      | 7258             | +    | 0.00      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +       | 0.00       |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      |      |   |         | 7260 | +         | 0.00             | 7261 | +         | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 531   | +       | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |   | 7263    | +    | 0.00      | 7264             | +    | 0.00      |      |
|   |  | 532   | +       | 0.00       |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      |      |   |         | 7266 | +         | 0.00             | 7267 | +         | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533   | +       | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |   | 7269    | +    | 920.82    | 7270             | +    | 0.00      |      |
|   |  | 534   | +       | 0.00       |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      |      |   |         | 7272 | +         | 0.00             | 7273 | +         | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +       | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |   | 7275    | +    | 0.00      | 7276             | +    | 0.00      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535   | +       | 5682.55    |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      |      |   |         | 7278 | +         | 0.00             | 7279 | +         | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 536   | +       | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |   | 7281    | +    | 29007.03  | 7282             | +    | 2136.04   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537   | +       | 12415.61   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      |      |   |         | 7284 | +         | 0.00             | 7285 | +         | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 538   | +       | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                               | RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |   | 7287    | +    | 0.00      | 7288             | +    | 0.00      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +       | 0.00       |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      |      |   |         | 7290 | +         | 0.00             | 7291 | +         | 0.00 |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +       | 0.00       | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |   | 7293    | +    | 37913.30  | 7294             | +    | 37913.30  |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +       | 0.00       |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      |      |   |         | 7296 | +         | 0.00             | 7297 | +         | 0.00 |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +       | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | OTROS   |  |      |      |   |         | 7305 | +         | 0.00             | 7306 | +         | 0.00 |
|   | POR LITIGIOS   | 543   | +       | 0.00       |   | OTROS   |  |      |      |   |         |      | 7308      | +                | 0.00 | 7309      | +    |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 544     | +          | 0.00  | OTROS   |  |      |      |   |         | 7311 | +         | 0.00             | 7312 | +         | 0.00 |
| OTRAS   |  | 545   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   | 7314    | +    | 0.00      | 7315             | +    | 0.00      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
|   | OTROS  | 548   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
|   | OTROS  | 550   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551   | =       | 2251353.38 |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |            |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553        | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      |      |   | 7992    | +    | 878729.88 |                  |      |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      |      |   | 7999    | +    | 878729.88 |                  |      |           |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      |   | 7901    | =    | 0.00      |                  |      |           |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 13100.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |  |      |      |   | 7902    | +    | 0.00      |                  |      |           |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557        | +   | 343446.21   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |      |   |         | 7903 | -         | 0.00             |      |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +          | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)              |  |      |      |   |         | 7904 | =         | 1790800000000.00 |      |           |      |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 559        | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |   |         | 7905 | =         | 0.00             |      |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      |      |   |         | 7906 | =         | 0.00             |      |           |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +          | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 562   | +       | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |  |      |      |   | 801     | =    | 0.00      |                  |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +          | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |      |      |   | 802     | =    | 878729.88 |                  |      |           |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +          | 1877558.69  |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   | +       | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |  |      |      |   | 096     | -    | 0.00      |                  |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +       | 0.00       |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |      |      |   | 097     | +    | 0.00      |                  |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +       | 0.00       |   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |      |   | 098     | =    | 0.00      |                  |      |           |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +       | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |      |      |   | 803     | -    | 0.00      |                  |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +       | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |   |  |      |      |   | 804     | -    | 0.00      |                  |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573   | +       | 4713.10    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |      |      |   | 805     | -    | 0.00      |                  |      |           |      |
|   | DESAHUICIO   | 574   | +       | 1898.46    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  |      |      |   | 806     | +    | 147323.69 |                  |      |           |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +       | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |      |      |   | 807     | +    | 62608.15  |                  |      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | 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       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582     | +          | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                     |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
|   | OTRAS  | 583   | +       | 0.00       |   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |  |      |      |   | 816     | +    | 0.00      | 817              | -    | 0.00      |      |
|   | OTROS  | 586   | +       | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |  |      |      |   | 818     | +    | 0.00      | 819              | -    | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +       | 0.00       | POR DETERIOROS 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 JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |  |      |      |   | 822     | +    | 0.00      | 823              | -    | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =       | 2240716.46 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  |      |      |   | 824     | +    | 0.00      | 825              | -    | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =       | 4492069.84 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  |      |      |   | 826     | -    | 0.00      | 827              | +    | 0.00      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 591   | =       | 0.00       | INGRESOS  |   |  |      |      |   | 828     | +    | 0.00      | 829              | -    | 0.00      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 592   | =       | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |  |      |      |   |         |      |           |                  |      |           |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |      |      |   |         |      |           | 831              | -    | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +       | 2500000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  |      |      |   | 832     | +/-  | 0.00      | 833              | +/-  | 0.00      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602   | -       | 400.00     | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |      |      |   |         |      |           | 835              | =    | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 603   | +       | 4650782.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |  |      |      |   |         |      |           | 839              | =    | 668798.04 |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604   | +       | 0.00       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  |      |      |   |         |      |           | 840              |      | 0.00      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +       | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |  |      |      |   |         |      |           | 841              |      | 0.00      |      |
|   | OTRAS  | 606   | +       | 0.00       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |   |  |      |      |   |         |      |           | 842              |      | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |  |      |      |   |         |      |           | 844              |      | 0.00      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |   |  |      |      |   |         |      |           | 845              |      | 0.00      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |  |      |      |   |         |      |           | 849              | =    | 0.00      |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610   | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |  |      |      |   |         |      |           | 851              | -    | 0.00      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |  |      |      |   |         |      |           | 852              | =    | 0.00      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -       | 242763.47  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |  |      |      |   |         |      |           | 853              | =    | 0.00      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

