

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                    |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                    |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                    |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                    | 0.00 | No. |            | 116666404 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                    |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990622256001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AGRO INDUSTRIAL PESQUERA GEMINA SA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 23312.10 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 23312.10 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 46624.20 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |          |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DE RESULTADOS      |                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                  |                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                          |                      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                       | +                                                 | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                         | 0.00                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6004                 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                         | 0.00                                              |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                         | 0.00                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6008                 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316  | -                         | 0.00                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                         | 738.10                                            |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                                                              | 6011                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 325  | -                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |      | 326                       | +                                                 |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        | 6033                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6034                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6036                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 329                       | +                                                 | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | 6038                 |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 330                       | +                                                 | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6040                 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6042                 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6044                 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6046                 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6048                 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                      | POR GARANT?AS                                     | 6061                                                     |                                                                                  |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6062                 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                             | 6063                                                     |                                                                                  |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6064                 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                            | 6065                                                     |                                                                                  |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6066                 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344  | +                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                              |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | 6070                                                                                                                        | +                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                         |                                                   |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                         |                                                   |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                         |                                                   |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6079                 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351  | +                         |                                                   |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)        |                                                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                      |                                                   | POR REEMBOLSOS DE                                        |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                      |                                                   | OTROS                                                    |                                                                                  | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6090                 | +    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                     |                                                 |  |              |     |   |      |                                     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES |  | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------|------|--------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +    | 0.00                                                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 7238                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7239      | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00                                                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 7241                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7242      | +    | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      | 7245      | +    | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 7247                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7248      | +    | 0.00 | 7249   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |       |      |           | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +    | 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. |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |           | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |      |           |      | 7257 | +      | 0.00 | 7258 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |           | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |      |           |      | 7263 | +      | 0.00 | 7264 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |           | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |       |      |           | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +    | 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          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |           | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |      |           |      | 7281 | +      | 0.00 | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |           | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |      |           |      | 7287 | +      | 0.00 | 7288 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |           | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |      |           |      | 7293 | +      | 0.00 | 7294 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |           | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |      |           | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |       |      |           | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      |           | 7308 | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 545                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7311                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7312 | +         | 0.00 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 7314                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 7991                                                                                                                                  | =     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =    | 428.18                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7992  | +    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7999  | +    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7901  | =    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7902  | +    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7903  | -    | 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  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7904  | =    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7905  | =    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7906  | =    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 801   | =    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 802   | =    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 563          | +    | 0.00                                                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 096   | -    | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 564                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 097                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 565          | +    | 0.00                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 098                                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566          | +    | 0.00                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 803                                                                                                                                   | -     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +    | 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                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 805                                                                                                                                   | -     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 806                                                                                                                                   | +     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 807                                                                                                                                   | +     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 808                                                                                                                                   | +     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 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                                                                                                       |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 810                                                                                                                                   | -     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 811                                                                                                                                   | +     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 812                                                                                                                                   | -     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 813                                                                                                                                   | +     | 0.00 |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                            |       |      | REVERSIÓN |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 814                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 816                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 818                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 820                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 822                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 585          | =    | 0.00                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 824                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 825       | -    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 586          | =    | 428.18                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 826                                                                                                                                   | -     | 0.00 | 827       | +    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 587          | =    | 0.00                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 828                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 829       | -    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 588          | =    | 0.00                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           | 831  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 832   | +/-  | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           | 835  | =    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           | 839  | =    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           | 840  |      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR A LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 841   |      | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 842   |      | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 843   |      | 0.00      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución 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  | -    | 139.13 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | 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          | -    | 36.98                                                                                                       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           | 853  | =    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR                                                                                        |                                                                                                           | 613          | +/-  | 22120.90                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      |           | 854  | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

