

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 117118635  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990720290001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CAMARONES DEL MUNDO CADELMU SOCIEDAD ANONIMA |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |      |      |      |                |           |                                                                    |      |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |      |      |      |                |           |                                                                    |      |           |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                   | 311                                                                              | +                                                                             | 800.00                                                                                                                      |                                                                    |      |      |      |                |           |                                                                    |      |           |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311 | +    | 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                       | 312 | +    | 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      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +         | 0.00                                                               |      |           |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +         | 0.00                                                               |      |           |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +         | 0.00                                                               |      |           |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +         | 0.00                                                               |      |           |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |           |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +    | 219677.48                                                         |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                    |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |           |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6023 | +              | 128406.21 | 6024                                                               | +    | 128406.21 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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                                                              | 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                                                              |                                                                                  | 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                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                                               |      |           |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 344                                | +   | 0.00 | 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                                                                             | 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                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |           |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350  | -                                                                 | 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                                                               | +    | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 351  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                   |      |      | 6083 | +              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +    | 0.00                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |           |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |           |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |           |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +         | 0.00                                                               |      |           |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00      |                                                                    |      |           |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 359 | =    | 220477.48                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |      |      |      |                |           |                                                                    |      |           |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|-----------|------|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360 | +    | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + |  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363 | +    | 138582.89  |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCAL        | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | 1056355.39 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCAL        | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |            |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                 |     | 370 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     | 371 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 |     |     |      |            |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 |     | 372 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     | 373 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                        |     | 374 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 375 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 376 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                                  |              |              | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 377 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 378 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 379 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |     | 380 | +    | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6137 | + | 0.00      |      |   |  |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                 |     | 381 | +    | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6999 | = | 128406.21 |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382 | -    | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383 | -    | 403099.18  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 |     | 384 | -    | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6142 | = | 128406.21 |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 |     | 385 | +    | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                 |     | 386 | +    | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6145 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                 |     | 387 | +    | 0.00       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6146 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                 |     | 388 | +    | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6147 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         |     | 392 | +    | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6148 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6149 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 394 | +    | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                      |                                                                                                                                        |              |              | 6150 | = | 0.00      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 |     | 396 | -    | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 |     | 397 | -    | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     | 398 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         |     | 399 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 400 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 401 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 402 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |     | 403 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 404 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 405 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 406 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |     | 407 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 408 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                           |     | 409 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     | 410 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           |     | 411 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 412 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                           |     | 413 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 414 | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 415 | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 416 | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                 | 417 | -   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 418 | -   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                         | 419 | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 420 | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 421 | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL                                                                                             | 422 | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |              |      |   |           |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                         |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|--------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| CR?DITO 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 porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                            | 528          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 7254      | +           | 0.00   | 7255      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                            | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |     | 7257      | +           | 0.00   | 7258      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                            | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 7260      | +           | 0.00   | 7261      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                            | 531          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |     | 7263      | +           | 0.00   | 7264      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                            | 532          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 7266      | +           | 0.00   | 7267      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 533          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |     | 7269      | +           | 0.00   | 7270      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                            | 534          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 7272      | +           | 0.00   | 7273      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                            | 535          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |     | 7275      | +           | 0.00   | 7276      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                            | 536          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 7278      | +           | 0.00   | 7279      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                            | 537          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |     | 7281      | +           | 0.00   | 7282      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                            | 538          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 7284      | +           | 0.00   | 7285      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                            | 539          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |     | 7287      | +           | 0.00   | 7288      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                            | 540          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 7290      | +           | 0.00   | 7291      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                            | 541          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |     | 7293      | +           | 0.00   | 7294      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                            | 542          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 7296      | +           | 0.00   | 7297      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                            | 543          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     | 7299      | +           | 0.00   | 7300      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                            | 544          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     | 7302      | +           | 0.00   | 7303      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                            | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     | 7305      | +           | 0.00   | 7306      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                            | 546          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |     |           |             | 7308   | +         | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                            | 547          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | OTROS                                                                                                                                          |     |           |             | 7311   | +         | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                            | 548          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |     |           |             | 7314   | +         | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                            | 549          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |     | 7991      | =           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                            | 550          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                            | 551          | =   | 63.52  |                                                                                                                                         |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                         |                    |                         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |     | 7992      | +           |        | 128877.84 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |     | 7999      | +           |        | 128877.84 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |     | 7901      | =           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |     | 7902      | +           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     | 7903      | -           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     | 7904      | =           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     | 7905      | =           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     | 7906      | =           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                    |              | 563 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     | 801       | =           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 564 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                    |              | 565 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |     | 802       | =           | 471.63 |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 566 | +      | 0.00                                                                                                                                    |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                            | 567          | +   | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                    |                         |              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     | 096 | -         | 0.00        |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                            | 568          | +   | 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                    |                         |              | 097                                                                                                                                            | +   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                            | 569          | +   | 0.00   | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     |                    |                         |              | 098                                                                                                                                            | =   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                            | 570          | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                            | 571          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                    |                         |              | 803                                                                                                                                            | -   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                            | 572          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                    |                         |              | 804                                                                                                                                            | -   | 128406.21 |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                            | 573          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                    |                         |              | 805                                                                                                                                            | -   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                            | 574          | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                    |                         |              | 806                                                                                                                                            | +   | 115869.81 |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                            | 575          | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                    |                         |              | 807                                                                                                                                            | +   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                            | 576          | +   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                    |                         |              | 808                                                                                                                                            | +   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                            | 577          | +   | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                    |                         |              | 809                                                                                                                                            | +   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                            | 578          | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                    |                         |              | 810                                                                                                                                            | -   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                            | 579          | +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                    |                         |              | 811                                                                                                                                            | +   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                            | 580          | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                    |                         |              | 812                                                                                                                                            | -   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                            | 581          | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                    |                         |              | 813                                                                                                                                            | +   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                            | 582          | +   | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                            | 583          | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                    |                         |              | (GENERACI?N)                                                                                                                                   |     |           | (REVERSI?N) |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                            | 584          | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                    |                         |              | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 815         | -      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                            | 585          | +   | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                    |                         |              | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 817         | -      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                            | 586          | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                    |                         |              | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 819         | -      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                            | 587          | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                    |                         |              | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 821         | -      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                            | 588          | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                    |                         |              | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 823         | -      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 589          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                    |                         |              | 824                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 825         | -      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                  |                                                                                                            | 599          | =   | 63.52  | INGRESOS                                                                                                                                |                    |                         |              | 826                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 827         | +      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 591          | =   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                    |                         |              | 828                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 829         | -      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 592          | =   | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     | 831       | -           | 0.00   |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                              |                                                                  |                                                                                                            |              |     |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                    |                         |              | 832                                                                                                                                            | +/= | 0.00      | 833         | +/=    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                           |                                                                  |                                                                                                            | 601          | +   | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                    |                         |              | 835                                                                                                                                            | =   | 0.00      |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                          |                                                                  |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                         |                    |                         |              |                                                                                                                                                |     |           |             |        |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |

