

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00             |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1792267854001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NAVILUSAL CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                                       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |       |                   |
|--|--|-------|-------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 1891433.46        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 667645.59         |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00              |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 3466219.04        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00              |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |       |                   |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 + | 58779.48          |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 + | 0.00              |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 + | 13968000.00       |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 + | 0.00              |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 + | 0.00              |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |       |                   |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + | 0.00              |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + | 3801.00           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + | 0.00              |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + | 0.00              |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 + | 0.00              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       |                   |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |       |                   |
|  |  |       | 029 = 20055878.60 |
|  |  |       | 030 =             |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |   |  |             |
|---|--|---|--|---|--|---|---|--|-------------|
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS  |  |   |   |  |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |  |   |   |  |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |   |   |  |             |
|   |  | 311 +   | 2313876.05   |   |  |   |   |  |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 0.00                               | 6002 + 0.00                            |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 58779.48   |   | 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 + 13968000.00  | 6012 + 0.00                               |  |             |
|   | 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                            |             |
|   |  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN EFECTIVO  | 319 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 + 0.00                            | 6018 + 0.00 |
|   |  |   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320 + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | LOCALES  | 321 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00                               |  |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                               |  |             |
|   |  |   | LOCALES  | 323 + 61062.34  | 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   |   |  |             |
|   |  |   | 325 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   |   |  |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                               |  |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00  |   |   |  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00  |   |   |  |             |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 328 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00  |   |   |  |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  | 329 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00  |   |   |  |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 330 + 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   |   |  |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00   |   |  |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 738503.90   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00   |   |  |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00   |   |  |             |
|   | OTROS  | 334 + 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00   |   |  |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00   |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00   |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00   |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00   |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00  |  | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00   |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00  |   |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00  |   |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00  |   |   |  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343 - 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00  |   |   |  |             |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344 + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00   |   |  |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |  | 345 - 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00  |   |   |  |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00   |   |  |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   |   |  |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00   |   |  |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00   | 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   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00   |   |  |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 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   |   |  |   |   |  |             |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |      | 359  | =                         | 3172221.77   | OTROS                     |                           |  |                           | 6093   | +                         | 1872.01  | 6094                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|------|------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|--|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |      |                           |  |                           |                           |  |                           | 6095   | +                         | 0.00   | 6096                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              | LOCAL  | 6097                      | +  | 0.00                      | 6098   | +                         | 0.00   |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00                      |  |                           | 6098                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +    | 0.00                      |  |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6099                      | +  | 0.00                      | 6100   | +                         | 0.00   |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  | 6102                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +    | 0.00                      |  |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS              | LOCAL  | 6103                      | +  | 0.00                      | 6104   | +                         | 0.00   |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  | 6106                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6107                      | +  | 0.00                      | 6108   | +                         | 0.00   |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  | 6110                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS              | LOCAL  | 6111                      | +  | 0.00                      | 6112   | +                         | 0.00   |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  | 6114                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6115                      | +  | 0.00                      | 6116   | +                         | 0.00   |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | 6118                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS              | LOCAL  | 6119                      | +  | 0.00                      | 6120   | +  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | 6122                      | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6123                      | +  | 0.00   | 6124            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | 6126                      | +  | 0.00                      |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               | RELACIONADAS              | LOCAL  | 6127   | +               | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6129 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | 6130                      | +  | 0.00   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6133 | +    | 0.00                      |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | 6134   | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 370  | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS              |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | LOCAL  | 6135            | +     | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6137   | +    | 0.00 |                           |  | 6138                      |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | +  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 371  | +    | 0.00 |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6141   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6142            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 372  | +    | 0.00 |                           |  |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6145   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6146            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 373  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6149   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6150            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 374  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6153   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6154            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 375  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6157   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6158            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 376  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6161   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6162            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 377  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6165   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6166            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 378  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6169   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6170            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 379  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6173   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6174            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 380  | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6177   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6178            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 381  | +    | 0.00 |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6181   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6182            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 382  | -    | 0.00 |                           |  |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6185   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6186            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 383  | -    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6189   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6190            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 384  | -    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6193   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6194            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6197   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6198            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 386  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6201   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6202            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 387  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6205   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6206            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 388  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6207 | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6209   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6210            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 389  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6213   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6214            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 390  | -    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6217   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6218            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 391  | -    | 0.00 |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6221   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6222            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  | A COSTO  | 392  | +    | 0.00 |                           |  |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6225   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6226            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6229   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6230            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6231 | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6233   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6234            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 395  | -    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6237   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6238            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 396  | -    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6239 | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6241   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6242            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 397  | -    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6245   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6246            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 398  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6247 | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6249   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6250            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES  | A COSTO  | 399  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6253   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6254            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE  | 400  | -    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6255 | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6257   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6258            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 401  | -    | 0.00 |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6259 | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6261   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6262            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 402  | -    | 0.00 |                           |  |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6263 | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 6265   | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | 6266            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 403  | +    | 0.00 |                           |  |                           |                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |



|  |  |   |              |              |   |  |  |   |   |              |            |             |                 |      |      |      |   |
|--|--|---|--------------|--------------|---|--|--|---|---|--------------|------------|-------------|-----------------|------|------|------|---|
| FINANCIERAS - CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   |   | 524          | +            | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241   | +   | 0.00  | 7242         | +          | 1192.65     | 7243            | +    | 0.00 |      |   |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | +            | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  |   |   | 7245         | +          | 0.00        | 7246            | +    | 0.00 |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526          | +            | 0.00  | OTROS  | 7247   | +   | 5653.220.66   | 7248         | +          | 3093.6.55   | 7249            | +    | 3634 |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527          | +            | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7251        | +               | 0.00 | 7252 | +    |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528          | +            | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |            | 7254        | +               | 0.00 | 7255 | +    |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +            | 0.00  |  |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |            | 7257        | +               | 0.00 | 7258 | +    |   |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +            | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7260        | +               | 0.00 | 7261 | +    |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | +            | 0.00  |  |  |   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL      |             | 7263            | +    | 0.00 | 7264 | + |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |   | 532          | +            | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7266        | +               | 0.00 | 7267 | +    |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533          | +            | 431149.48   |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7269        | +               | 0.00 | 7270 | +    |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +            | 32321.63  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7272        | +               | 0.00 | 7273 | +    |   |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | +            | 74772.38  |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7275        | +               | 0.00 | 7276 | +    |   |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 536          | +            | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7278        | +               | 0.00 | 7279 | +    |   |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +            | 98824.91  |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7281        | +               | 0.00 | 7282 | +    |   |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 538          | +            | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7284        | +               | 0.00 | 7285 | +    |   |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +            | 0.00  |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7287        | +               | 0.00 | 7288 | +    |   |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +            | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7290        | +               | 0.00 | 7291 | +    |   |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +            | 0.00  |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7293        | +               | 0.00 | 7294 | +    |   |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +            | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7296        | +               | 0.00 | 7297 | +    |   |
|  | POR LITIGIOS   |   | 543          | +            | 0.00  |  |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |            | 7299        | +               | 0.00 | 7300 | +    |   |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 544          | +            | 0.00  |  |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |            | 7302        | +               | 0.00 | 7303 | +    |   |
|  | OTRAS  |   | 545          | +            | 0.00  |  |  |   | OTROS   |              |            | 7305        | +               | 0.00 | 7306 | +    |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +            | 0.00  |  |  |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |            | 7308        | +               | 0.00 | 7309 | +    |   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +            | 0.00  |  |  |   | OTROS   |              |            | 7311        | +               | 0.00 | 7312 | +    |   |
|  | OTROS  |   | 548          | +            | 0.00  |  |  |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |            | 7314        | +               | 0.00 | 7315 | +    |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +            | 0.00  |  |  |   | TOTAL COSTOS  | 7991         | =          | 12425485.10 |                 |      |      |      |   |
|  | OTROS  |   | 550          | +            | 0.00  |  |  |   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 551          | =          | 2124022.31  |                 |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |              |   | TOTAL GASTOS   |  |   | 7992  | +            | 1278805.74 |             |                 |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999         | +          | 13704290.90 |                 |      |      |      |   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7901         | =          | 0.00        |                 |      |      |      |   |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   | 7902         | +          | 2756351.01  |                 |      |      |      |   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 557   | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |              | 7903       | -           | 0.00            |      |      |      |   |
|  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558   | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |              | 7904       | =           | 179080000000.00 |      |      |      |   |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905         | =          | 0.00        |                 |      |      |      |   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   | 7906         | =          | 0.00        |                 |      |      |      |   |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |   |              |            |             |                 |      |      |      |   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 562          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   | 801          | =          | 2153213.60  |                 |      |      |      |   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 563          | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |   | 802          | =          | 0.00        |                 |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 564          | +            | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |   |              |            |             |                 |      |      |      |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 565   | +            | 0.00         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |  |  | 096   | -   | 0.00         |            |             |                 |      |      |      |   |
|  | LOCALES  | 566   | +            | 0.00         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  | 097   | +   | 0.00         |            |             |                 |      |      |      |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 098   | =   | 2153213.60   |            |             |                 |      |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 567          | +            | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |   |              |            |             |                 |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 568          | +            | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   | 803   | -            | 322982.04  |             |                 |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +            | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |  |   | 804   | -            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +            | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 805   | -            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 571          | +            | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   | 806   | +            | 3634.67    |             |                 |      |      |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   | 572          | +            | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   | 807   | +            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +            | 869817.55   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  |   | 808   | +            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | DESAHUCIO  |   | 574          | +            | 292368.12   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |  |   | 809   | +            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   | 810   | -            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +            | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   | 811   | +            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +            | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  |   | 812   | -            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +            | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                     |  |   | 813   | +            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +            | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |   |              |            |             |                 |      |      |      |   |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +            | 0.00  |  |  |   |   |              |            |             |                 |      |      |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR LITIGIOS   |   | 581          | +            | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   | 814   | +            | 0.00       | 815         | -               | 0.00 |      |      |   |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +            | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 816   | +            | 0.00       | 817         | -               | 0.00 |      |      |   |
|  | OTRAS  |   | 583          | +            | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   | 818   | +            | 0.00       | 819         | -               | 0.00 |      |      |   |
|  | OTRAS  |   | 583          | +            | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 820   | +            | 0.00       | 821         | -               | 0.00 |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +            | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |  |   | 822   | +            | 0.00       | 823         | -               | 0.00 |      |      |   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +            | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 824   | +            | 0.00       | 825         | -               | 0.00 |      |      |   |
|  | OTROS  |   | 586          | +            | 0.00  | INGRESOS   |  |   | 826   | -            | 0.00       | 827         | +               | 0.00 |      |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +            | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   | 828   | +            | 0.00       | 829         | -               | 0.00 |      |      |   |
|  | OTROS  |   | 588          | +            | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |   |              |            | 831         | -               | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 589          | =            | 1162185.67  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   | 832   | +/-          | 0.00       | 833         | +/-             | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   | 599          | =            | 3286207.98  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   | 835   | =            | 1833866.23 |             |                 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 591          | =            | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   | 839   | =            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 592          | =            | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   | 840   |              | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
| PATRIMONIO   | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +            | 500.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |   | 841   |              | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +            | 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |  |   | 842   |              | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | OTRAS  |   | 606          | +            | 0.00  | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   | 843   |              | 100.00     |             |                 |      |      |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +            | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |   | 844   |              | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +            | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |   | 845   |              | 1833866.23 |             |                 |      |      |      |   |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +            | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   | 849   | =            | 458466.56  |             |                 |      |      |      |   |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610          | +            | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   | 851   | -            | 35806.93   |             |                 |      |      |      |   |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +            | 380182.25   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   | 852   | =            | 422659.63  |             |                 |      |      |      |   |
|  | (PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES)   |   | 612          | -            | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |   | 853   | =            | 0.00       |             |                 |      |      |      |   |

En la columna "V deducible" registrar monto declarado "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la

