

|                                      |                                  |               |   |                             |                                 |                    |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115970991 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 |                    |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791771850001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CARVALECUADOR S.A. |      | 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 | + | 3513916.79 |
|  | 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 | + | 101120.00  |
|  | 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 | = | 3615036.79 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |              |     |            |            | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |  |   |  |            |      |                |           |           |      |      |      |      |  |      |   |      |  |  |  |
|--|--|---|--------------|-----|------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|---|--|------------|------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO   |  |   |              |     |            |            | INGRESOS             |                                    |  |   |  |            |      |                |           |           |      |      |      |      |  |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |              |     |            |            |                      |                                    |  |   |  |            |      | TOTAL INGRESOS |           |           |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |              |     |            |            | 311                  | +                                  | 687059.65  |   |  |            |      |                |           |           |      |      |      |      |  |      |   |      |  |  |  |
| 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 | +              | 110800.11 |           |      | 6002 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 101120.00  |            |                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | +  | 7214399.79 |      |                | 6004      | +         | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314 | +          | 2251172.38 |                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |            | 6005 | +              | 23604.93  |           |      | 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        | -          | 62801.31             |                                    |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  |            |      | 6009           | +         | 101120.00 |      |      | 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                                   |              |     | 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   |              |     | 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   |      |   |      |  |  |  |
|  |  | LOCALES   |              |     | 321        | +          | 0.00                 |                                    |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |            |      | 6021           | +         | 0.00      |      |      | 6022 | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              |     | 322        | +          | 0.00                 |                                    |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |            |      | 6023           | +         | 0.00      |      |      | 6024 | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |
|  |  | LOCALES   |              |     | 323        | +          | 19640.51             |                                    |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |            |      | 6025           | +         | 0.00      |      |      | 6026 | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              |     | 324        | +          | 105799.42            |                                    |  | 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 |  |      |   |      |  |  |  |
| 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 | +          | 169.29     |                      |                                    |  | 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 | +          | 1501685.63 |                      |                                    |  | 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 | -          | 37524.00   |                      |                                    |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |            | 6065 | +              | 0.00      |           |      | 6066 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 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 |      |      |  |      |   |      |  |  |  |
| A COSTO  |  |   | 346          | +   | 0.00       |            |                      | POR LITIGIOS                       |  |   | 6071   | +          | 0.00 |                |           | 6072      | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) 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 |  |      |   |      |  |  |  |
|  |  | A COSTO   |              |     | 349        | +          | 0.00                 |                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |            | 6077 | +              | 0.00      |           |      | 6078 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) 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) | OTROS  |            |      | 6079           | +         | 0.00      |      |      | 6080 | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |     | 351        | +          | 0.00                 |                                    |  |   | DE RECURSOS P?BLICOS   |            |      | 6081           | +         | 0.00      |      |      | 6082 | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 352 | +          | 0.00       |                      |                                    | DE OTRAS LOCALES   |   |  | 6083       | +    | 0.00           |           |           | 6084 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              | 353 | +          | 0.00       |                      |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | DEL EXTERIOR  |  |            | 6085 | +              | 0.00      |           |      | 6086 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 354 | +          | 39.40      |                      |                                    |  | POR LUCRO CESANTE   |  |            | 6087 | +              | 0.00      |           |      | 6088 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |
|  | OTROS  |   |              | 355 | +          | 0.01       |                      |                                    |  | OTROS   |  |            | 6089 | +              | 0.00      |           |      | 6090 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 356          | +   | 0.00       |            |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |  |   | 6091   | +          | 0.00 |                |           | 6092      | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 359          | =   | 4566360.98 |            |                      | OTROS                              |  |   | 6093   | +          | 0.00 |                |           | 6094      | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |  |  |

|   |  |  |  |  |                   |  |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|---|------|------|
| 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. | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | DEL EXTERIOR   | 6097                         | +  | 0.00   | 6098   | +  | 0.00   |   |      |      |
|   |  | 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  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6101   | +  | 0.00   | 6102   |   | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362  | +                 | 0.00   |  |                                       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103                         | +  | 0.00   | 6104   | +  | 0.00   |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105                         | +  | 0.00   | 6106   | +  | 0.00   |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | NO RELACIONADAS  |                              | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00   | 6108   |   | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00   | 6110   |   | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366  | +                 | 34990.74   |  |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111                         | +  | 0.00   | 6112   | +  | 0.00   |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113                         | +  | 0.00   | 6114   | +  | 0.00   |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | NO RELACIONADAS  |                              | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00   | 6116   |   | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00   | 6118   |   | +    | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366  | +                 | 34990.74   |  |                                       | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119                         | +  | 0.00   | 6120   | +  | 0.00   |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121                         | +  | 0.00   | 6122   | +  | 0.00   |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | NO RELACIONADAS  |                              | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00   | 6124   |   | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00   | 6126   |   | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368  | +                 | 0.00   |  |                                       | OTROS   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                              | 6135   | +  | 0.00   | 6136   | +  | 0.00  |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | TOTAL INGRESOS   |                              | 6999   | =  | 7450156.08   |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                              | 6140   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371  | +                 | 10232.06   |  |                                       |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                              | 6141   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370  | +                 | 0.00   |  |                                       | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                              | 6142   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371  | +                 | 10232.06   |  |                                       |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                              | 6143   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372  | +                 | 11193.27   |  |                                       |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                              | 6150   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373  | +                 | 236465.85  |  |                                       |   |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                              | 6144   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374  | +                 | 0.00   |  |                                       | OTROS   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                              | 6145   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                              | 6146   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              | 6147   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 377  | +                 | 0.00   |  |                                       | OTROS   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                              | 6148   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 378  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                              | 6149   | =  | 0.00   |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 379  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 380  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 381  | +                 | 0.00   |  |                                       | OTROS   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 382  | -                 | 148802.22  |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383  | -                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 384  | -                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 385  | +                 | 0.00   | COSTO DE INVERSIONES                               | COSTO DE INVERSIONES                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | COSTO  | COSTO  |                              | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 386  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 387  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 388  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 387  | +                 | 0.00   |  |                                       | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | COSTO  | COSTO  |                              | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 388  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 389  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388               | +  |  |                                       | 0.00  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | COSTO  | COSTO                        |  | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |   |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 389  | +  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                                  |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 390  | -  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                                  |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | OTROS  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 389               | +  |  |                                       | 0.00  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | COSTO  | COSTO                        |  | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 390  | -                 | 0.00   |  |                                       | A VALOR RAZONABLE   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      |  | 391  | -  | 0.00   | A VALOR RAZONABLE |  |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    |  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392               | +  | 0.00   | COSTO DE INVERSIONES                  | COSTO DE INVERSIONES  | A COSTO  | COSTO  | COSTO                        |  | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |   |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 393  | +  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                                  |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 394  | +  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                                  |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 395  | +  | 0.00              | A VALOR RAZONABLE                                  |  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | EDIFICIOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396  | -                 | 0.00   | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                       |   | COSTO  | COSTO  |                              | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397  | -                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398  | -                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   | 398  | +  | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS   | COSTO DE VENTAS  | A COSTO  | COSTO                        | COSTO  |  | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |  |  |  | 399  | -                 | 0.00   | A VALOR RAZONABLE                                  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      |  |  |  | 400  | -                 | 0.00   | A VALOR RAZONABLE                                  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |  |  |  | 401  | +                 | 0.00   | A VALOR RAZONABLE                                  |                                       |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 402  | +  | 0.00              | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | COSTO  | COSTO                                 |   |  | GASTO  |                              | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |  |  |  |   |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 403  | -  | 0.00              |  |  | A VALOR RAZONABLE                     |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 404  | -  | 0.00              |  |  | A VALOR RAZONABLE                     |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 405  | +  | 0.00              |  |  | A VALOR RAZONABLE                     |   |  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406  | +                 | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | A COSTO   | COSTO  | COSTO  |                              | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408  | -                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409  | -                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410  | +                 | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | A COSTO   | COSTO  | COSTO  |                              | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411  | +/-               | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413  | +/-               | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 413  | +                 | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | A COSTO   | COSTO  | COSTO  |                              | GASTO  |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 414  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 415  | +/-               | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 416  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 415  | +/-  | 0.00              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | A COSTO                               | COSTO   | COSTO  |  | GASTO                        |  | VALOR NO DIFERENCIAL DE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCION (Tributaria) |  |  |  |   |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 416  | +  | 0.00              |  |  |                                       |   | A VALOR RAZONABLE  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 417  | -  | 0.00              |  |  |                                       |   | A VALOR RAZONABLE  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 418  | -  | 0.00              |  |  |                                       |   | A VALOR RAZONABLE  |  |                              |  |  |  |  |  |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418  | +                 | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064   | +                            | 0.00   | 7065   | +  | 0.00   | 7066   |   |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 419  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076   | +  | 0.00   | 7077   | +  | 0.00  | 7078 |      |
|   |  |  | LOCALES  | 420  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079   | +  | 0.00   | 7080   | +   | 0.00 | 7081 |
|   |  |  | DEL  | 421  | +                 | 0.00   |  |                                       |   |  |  |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE                           | 7082   | +  | 0.00   | 7083   | +   | 0.00 | 7084 |

|  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  | RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|   |                 |              |     |   |      |   |   |                    |  |  |  |   |   |              |           |           |            |            |                  |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|------|---|---|--------------------|--|--|--|---|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES  |                 | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS  |   |                    |  | 7241   | +  | 1065<br>1.32  | 7242  | +            | 6768.33   | 7243      | +          | 0.00       |                  |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   |                    |  |  |  |   | 7245  | +            | 0.00      | 7246      | +          | 0.00       |                  |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS   |   |                    |  | 7247   | +  | 8185<br>7.56  | 7248  | +            | 26692.76  | 7249      | +          | 297.00     |                  |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                 |              |     |   |      | 527   | +   | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   |              |           | 7251      | +          | 0.00       | 7252             | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 |              |     |   |      | 528   | +   | 0.00               |  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |           | 7254      | +          | 0.00       | 7255             | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |                 |              |     |   |      | 529   | +   | 0.00               |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS  | LOCAL        |           |           | 7257       | +          | 0.00             | 7258 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |                 |              |     |   |      | 530   | +   | 0.00               |  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           |           | 7260       | +          | 0.00             | 7261 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |                 |              |     |   |      | 531   | +   | 0.00               |  |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |           |           | 7263       | +          | 0.00             | 7264 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                 |              |     |   |      | 532   | +   | 0.00               |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              |           | 7266      | +          | 0.00       | 7267             | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |                 |              |     |   |      | 533   | +   | 62957.12           |  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |           |           | 7269       | +          | 1884.11          | 7270 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                 |              |     |   |      | 534   | +   | 59198.00           |  |  |  | DEL EXTERIOR  |   |              | 7272      | +         | 0.00       | 7273       | +                | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 |              |     |   |      | 535   | +   | 7741.17            |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |           |           | 7275       | +          | 0.00             | 7276 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                 |              |     |   |      | 536   | +   | 78289.00           |  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           |           | 7278       | +          | 0.00             | 7279 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL   |                 |              |     |   |      | 537   | +   | 25100.20           |  |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |           |           | 7281       | +          | 0.00             | 7282 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                 |              |     |   |      | 538   | +   | 0.00               |  |  | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR  |              |           | 7284      | +          | 0.00       | 7285             | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS   |                 |              |     |   |      | 539   | +   | 0.00               |  |  | RELACIONADAS   |   | LOCAL   |              |           | 7287      | +          | 0.00       | 7288             | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |                 |              |     |   |      | 540   | +   | 0.00               |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |           | 7290      | +          | 0.00       | 7291             | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |                 |              |     |   |      | 541   | +   | 0.00               |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |              |           | 7293      | +          | 0.00       | 7294             | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                 |              |     |   |      | 542   | +   | 0.00               |  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |           | 7296      | +          | 0.00       | 7297             | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                 |              |     |   |      | 543   | +   | 0.00               |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |              |           | 7299      | +          | 0.00       | 7300             | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS  |                 |              |     |   |      | 544   | +   | 0.00               |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |   |              |           |           |            | 7302       | +                | 0.00 | 7303 | +    |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                 |              |     |   |      | 545   | +   | 24359.00           |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |   |              |           |           | 7305       | +          | 0.00             | 7306 | +    | 0.00 |
| OTRAS   |                 |              |     |   |      | 546   | +   | 11500.00           |  |  | OTROS  |   |   |              |           |           | 7308       | +          | 0.00             | 7309 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 |              |     |   |      | 547   | +   | 0.00               |  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |   |              |           |           | 7311       | +          | 231.08           | 7312 | +    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                 |              |     |   |      | 548   | +   | 0.00               |  |  | OTROS  |   |   |              |           |           | 7314       | +          | 0.00             | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS   |                 |              |     |   |      | 549   | +   | 0.00               |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |              |           |           |            |            |                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   |      | 550   | +   | 0.00               |  |  | TOTAL COSTOS   |   |   |              | 7991      | =         | 6448704.98 |            |                  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   |      | 551   | =   | 2622044.10         |  |  |  |   |   |              |           |           |            |            |                  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |      | TOTAL GASTOS  |   |                    |  |  |  |   |   |              |           |           | 7992       | +          | 606797.79        |      |      |      |
| 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      | +          | 7055502.77 |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      |   | DEL EXTERIOR  | 554                | +  | 0.00   |  |   |   |              | 7999      | +         | 7055502.77 |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |              | 7901      | =         | 58351.36   |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      |   | DEL EXTERIOR  | 556                | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |              | 7902      | +         | 0.00       |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |   |              |           | 7903      | -          | 0.00       |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      |   | DEL EXTERIOR  | 558                | +  | 0.00   |  |   |   |              | 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       | =          | 1790800000000.00 |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      |   | 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       | =         | 394653.31  |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | DEL EXTERIOR  | 564   | +                  | 0.00   |  |  |   |   | 801          | =         | 394653.31 |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565                | +  | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |              | 802       | =         | 0.00       |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | DEL EXTERIOR  | 566   | +                  | 0.00   |  |  |   |   | 802          | =         | 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   |                 |              |     |   |      | 569   | +   | 0.00               |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |   |   | 098          | =         | 394653.31 |            |            |                  |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |                 |              |     |   |      | 570   | +   | 0.00               | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |   |   |              |           |           |            |            |                  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |                 |              |     |   |      | 571   | +   | 0.00               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |  |   | 803   | -            | 59198.00  |           |            |            |                  |      |      |      |
| 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   | -            | 0.00      |           |            |            |                  |      |      |      |
| 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          | +         | 248755.49 |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | 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)  |  |   |   |              |           |           |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | OTRAS   | 583   | +                  | 0.00   |  |  |   |   |              |           |           |            |            |                  |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 |              |     |   |      | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584   | +                  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   |   | 814          | +         | 25055.00  | 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   | 586   | +                  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   |   | 818          | +         | 0.00      | 819        | -          | 0.00             |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587   | +                  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |   | 820          | +         | 0.00      | 821        | -          | 0.00             |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | OTROS   | 588   | +                  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 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   | =   | 2622044.10         | INGRESOS   |  |  |   | 826   | -            | 0.00      | 827       | +          | 0.00       |                  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |      | 591   | =   | 0.00               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 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   | +   | 21585.00           | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |   | 835   | =            | 609265.80 |           |            |            |                  |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORER?A  |                 |              |     |   |      | 602   | -   | 0.00               | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |  |   | 839   | =            | 0.00      |           |            |            |                  |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |              |     |   |      | 603   | +   | 0.00               | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |  |  |   | 840   |              | 0.00      |           |            |            |                  |      |      |      |
| RESERVAS  |                 |              |     |   |      | RESERVA LEGAL   | 604   | +                  | 10792.50   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |   |              | 841       |           | 0.00       |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | RESERVA FACULTATIVA   | 605   | +                  | 0.00   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |              | 842       |           | 0.00       |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | OTRAS   | 606   | +                  | 0.00   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |   |   |              | 843       |           | 0.00       |            |                  |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |                 |              |     |   |      | RESERVA DE CAPITAL  | 607   | +                  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |   |   | 844          |           | 0.00      |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | RESERVA POR DONACIONES  | 608   | +                  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |   |   | 845          |           | 609265.80 |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +                  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |   | 849          | =         | 134038.48 |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610   | +                  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   |   | 851          | -         | 53280.94  |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611   | +                  | 1952494.13   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   |   | 852          | =         | 80757.54  |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612   | -                  | 6792.94  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   |   | 853          | =         | 0.00      |            |            |                  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      |   |   |                    |  |  |  |   |   |              |           |           |            |            |                  |      |      |      |

|   |  |   |             |   |                             |   |  |               |                |                                 |                |           |          |      |
|---|--|---|-------------|---|-----------------------------|---|--|---------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------|------|
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF    |             | 613   | +/-                         | -65809.95   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              |               | 854            | +                               | 53280.94       |           |          |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +                           | 206928.94   | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |               | 855            | -                               | 71081.36       |           |          |      |
|   |  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -                           | 0.00  | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |               | 856            | -                               | 0.00           |           |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +   | 0.00                        | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |  | 857           | -              | 0.00                            |                |           |          |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617         | +   | 0.00                        | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |  | 858           | -              | 0.00                            |                |           |          |      |
|   |  | OTROS   | 618         | +   | 0.00                        | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |  | 859           | -              | 0.00                            |                |           |          |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619         | +/-   | 0.00                        | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |               | 860            | -                               | 0.00           |           |          |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620         | +/-   | 0.00                        |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                             |               | 861            | -                               | 0.00           |           |          |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621         | +/-   | -25289.00                   | (- ) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862           | -              | 0.00                            |                |           |          |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622         | +/-   | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865           | =              | 62957.12                        |                |           |          |      |
|   | OTROS  |   | 623         | +/-   | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866           | =              | 0.00                            |                |           |          |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   | 698         | =   | 2093908.68                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |  | 867           | +              | 0.00                            |                |           |          |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   | 699         | =   | 4715952.78                  | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  | 868           | -              | 0.00                            |                |           |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  | 624   | =           | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |   | 869  | =             | 62957.12       |                                 |                |           |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =           | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |   | 870  | =             | 0.00           |                                 |                |           |          |      |
|   |  |   |             |   |                             |   |  |               |                |                                 |                |           |          |      |
|   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                             |   |  |               |                | 871                             | +              | 57256.06  |          |      |
|   |  |   |             | (- ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                             |   |  |               |                | 872                             | -              | 0.00      |          |      |
|   |  |   |             | (+ ) OTROS CONCEPTOS  |                             |   |  |               |                | 873                             | +              | 0.00      |          |      |
|   |  |   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |                             |   |  |               |                | 879                             | =              | 57256.06  |          |      |
|   |  | ANTICIPO A PAGAR  |             | PRIMERA CUOTA   |                             |   |  |               |                | 874                             | +              | 0.00      |          |      |
|   |  |   |             | SEGUNDA CUOTA   |                             |   |  |               |                | 875                             | +              | 0.00      |          |      |
|   |  |   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                             |   |  |               |                | 876                             | +              | 57256.06  |          |      |
|   |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |   |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |               |                |                                 |                | 880       | =        | 0.00 |
|   |  |   |             |   |                             | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |               |                |                                 |                | 881       | =        | 0.00 |
|   |  |   |             |   |                             | OTROS   |  |               |                |                                 |                | 882       | =        | 0.00 |
|   |  |   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                             |   |  |               |                | 883                             | =              | 0.00      |          |      |
|   |  |   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                             |   |  |               |                | 884                             | =              | 0.00      |          |      |
|   |  |   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |                             |   |  |               |                | 885                             | =              | 5512.10   |          |      |
|   |  |   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                             |   |  |               |                | 886                             | =              | 0.00      |          |      |
|   |  |   |             | OTROS   |                             |   |  |               |                | 887                             | =              | 0.00      |          |      |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                             |   |  |               |                | 888                             | +/-            | 134038.48 |          |      |
|   |  |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                             |   |  |               |                | 889                             | +/-            | -5512.10  |          |      |
|   |  |   |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |                             |   |  |               |                | 890                             |                | 0.00      |          |      |
|   |  |   |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                             |   |  |               |                |                                 |                |           |          |      |
|   |  |   |             | INTER?S   |                             |   |  |               |                | 897                             |                | 0.00      |          |      |
|   |  | IMPUESTO  |             |   |                             |   |  | 898           |                | 0.00                            |                |           |          |      |
|   |  | MULTA   |             |   |                             |   |  | 899           |                | 0.00                            |                |           |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |             |   |                             |   |  |               |                |                                 |                |           |          |      |
|   |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |                             |   |  | 902           | +              | 62957.12                        |                |           |          |      |
|   |  | INTER?S POR MORA  |             |   |                             |   |  | 903           | +              | 0.00                            |                |           |          |      |
|   |  | MULTA   |             |   |                             |   |  | 904           | +              | 0.00                            |                |           |          |      |
|   |  | TOTAL PAGADO  |             |   |                             |   |  | 999           | =              | 62957.12                        |                |           |          |      |
|   |  | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |             |   |                             |   |  | 905           | USD            | 62957.12                        |                |           |          |      |
|   |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |                             |   |  | 906           | USD            | 0.00                            |                |           |          |      |
|   |  | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |             |   |                             |   |  | 907           | USD            | 0.00                            |                |           |          |      |
|   |  | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          |             |   |                             |   |  | 925           | USD            | 0.00                            |                |           |          |      |
|   |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                            |             |   |                             |   |  |               |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |           |          |      |
| 908   | N/C No 0.00  | 910   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00                 |   |  | 916           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |           |          |      |
| 909   | USD 0.00   | 911   | USD 0.00    | 913   | USD 0.00                    | 915   | USD 0.00   | 917           | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920       | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |             |   |                             |   |  |               |                |                                 |                |           |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |             |   |                             | FIRMA CONTADOR  |  |               |                |                                 |                |           |          |      |
| NOMBRE:   |  |   |             |   |                             | NOMBRE:   |  |               |                |                                 |                |           |          |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1716703739  |             |   |                             | 199   | RUC No.  | 1792370337001 |                |                                 |                |           |          |      |