

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871785152539

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992435917001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALNECORP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0219 | +    | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0300 | +    | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +       | 5605.11                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003                                                                                         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                                                                                         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | DE BIENES                                                                        |                                                                            | 6009                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013                                                                                         | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                                                         | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                                                                         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324     | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES | 325                                                                              |                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                   | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 5605.11 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| </                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |

[illegible]

|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              |     |   |  |         |                                                        |                                                                              |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                     |  |              |     |   |  |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |  | LOCALES      | 432 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                      |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 434 | - |  |         |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |  |              | 435 | + |  | 0.00    |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |  |              | 437 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |  |              | 438 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  |              | 439 | + |  | 0.00    |                                                        |                                                                              |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |  |              | 440 | + |  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |  |              | 441 | + |  | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |  |              | 442 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |  |              | 443 | + |  | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                        |  |              | 444 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 445 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 449 | = |  | 0.00    |                                                        | OTRAS                                                                        |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 499 | = |  | 5605.11 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |  |              | 460 | = |  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |  |              | 461 | = |  | 0.00    |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  |              | 462 | = |  | 0.00    |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |  |              | 463 | = |  | 0.00    |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |  |              | 464 | = |  | 0.00    |                                                        | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |  |              | 465 | = |  | 0.00    |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |  |              | 466 | = |  | 0.00    |                                                        | OTROS                                                                        |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |  | 7166 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------|--------------|------|------|-------------------------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              | TOTAL GASTOS |      |      |                         | 7992 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | ±    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ±    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | DEL EXTERIOR | 562          | +    | 0.00 |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | ±   | 0.00 |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | ±   | 0.00 |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±   | 0.00 |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   | 0.00 |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567 | ±    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 568          | +            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 569          | +            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 570          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 571          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 573  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 574  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |     | 575  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      | 576          | +            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 577          | +            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 578          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      | 579          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 580          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      | 581          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 582          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 583          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 584          | ±            | 0.00 |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 585  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 586  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 587  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 588  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     | 589  | =            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 590  | =            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 591  | =            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601 | ±    | 800.00       |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602 | ±    | 0.00         |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |              |              |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 604  | ±            | 517.98       |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 605  | +            | 471.21       |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 606  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 607  | +            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 608  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     | 609  | ±            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     | 610  | +            | 0.00         |      |      |                         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0911261048001 |  |