

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                  |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |  |     |                             |                                  |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |                                  |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191741338001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA CATAMAYO CIA. LTDA. |            |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             | 203                              | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             | 140514                           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | - | 0.00 |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | - | 0.00 |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  | TOTAL INGRESOS  |                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 311                                                                | +                                                                                | 1148.83                                                                    |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                  |                 | 6001                | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  |                 | 6003                | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |                 |                     | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                 |                     | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                                              | 316                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | -                                                                | 0.00            | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES                                                          |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DE SERVICIOS                                                     |                 |                     | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317                                                                                          | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                 |                     |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                                          | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                 |                     |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319                                                                                          | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                 |                     |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                                          | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |                     | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                               | 6021                                                             | +               | 0.00                | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6023                                                             | +               | 0.00                | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 67.16                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6025                                                             | +               | 0.00                | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 324                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  | 6027                                                                       |                                                                               | +                                                                | 0.00            | 6028                | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 325                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                  | 6029            | +                   | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                  | 6031            | +                   | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                  | 6033            | +                   | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                               | 6035                                                             | +               | 0.00                | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                               | 6037                                                             | 0.00            | 6038                | 0.00                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                               | 6039                                                             | +               | 0.00                | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  |                 | 6041                | +                                                                  | 0.00 | 6042 | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |                 | 6043                | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                 | 6045                | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  |                 | 6047                | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  |                 | 6049                | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  |                 | 6051                | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                  |                 | 6053                | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                  |                 | 6055                | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  |                 | 6057                | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                  |                 | 6059                | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                  |                 | 6061                | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  |                 | 6063                | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                                                  | 6065            | +                   | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                                  | 6067            | +                   | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                  |                 | 6069                | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 346                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                  |                 | 6071                | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                                              | 347                                                                | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |                     | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                                              | 348                                                                | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                 |                     | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | 349                                                                | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                 |                     | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                                              | 350                                                                | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                            |                 |                     | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 351                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                  |                 | 6081                | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  |                 | 6083                | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL               | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL               | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 | 6101                | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 6103                | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                                  | 6105            | +                   | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                               | LOCAL                                                            | 6107            | +                   | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                     | 6109            | +                   | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    |                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 6111                | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                  |                 |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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            | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                                | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              | NO RELACIONADAS | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                       | =                                  | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                                | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                  |       |                             |              |                 |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             | 7188         |                 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                    |                                                                                                           | 475                                | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                  |                                                                                   | 7190                                                             | +     | 0.00                        | 7191         |                 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           | 476                                | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                  |       |                             | 7194         | +               | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7197  | +                           | 0.00         | 7198            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | MIERMAS                                                                                                                               |                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                           | +                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                              | 7200                                                             | +     | 0.00                        | 7201         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                              | 7203                                                             | +     | 0.00                        | 7204         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7206  | +                           | 0.00         | 7207            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                | 7208                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7209                        | +            | 0.00            | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 7211                        | +            | 0.00            | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  | 7214  | +                           | 0.00         | 7215            | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                  | 7217  | +                           | 0.00         | 7218            | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                                             |                                                                                   |                                                                  | +     | 0.00                        | 7221         | +               | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                             | 7223                                                             | +     | 0.00                        | 7224         | +               | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                             | +     | 0.00                        | 7227         | +               | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                             | 7229                                                             | +     | 0.00                        | 7230         | +               | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                             | +     | 0.00                        | 7233         | +               | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                           | 7235                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7236  | +                           | 0.00         | 7237            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                           | 7238                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7239  | +                           | 0.00         | 7240            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                           | 7241                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7242  | +                           | 0.00         | 7243            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  | 7245  | +                           | 0.00         | 7246            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                           | 7247                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7248  | +                           | 0.00         | 7249            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7251                                                             | +     | 0.00                        | 7252         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7254                                                             | +     | 0.00                        | 7255         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7257                                                             | +     | 0.00                        | 7258         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  | 7260  | +                           | 0.00         | 7261            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7263                                                             | +     | 0.00                        | 7264         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7266                                                             | +     | 0.00                        | 7267         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 533                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7269                                                             | +     | 0.00                        | 7270         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 534                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7272                                                             | +     | 0.00                        | 7273         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 535                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                             |                                                                  | 7275  | +                           | 0.00         | 7276            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | 7278                                                             | +     | 0.00                        | 7279         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 537                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7281                                                             | +     | 0.00                        | 7282         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 538                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7284                                                             | +     | 0.00                        | 7285         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7287                                                             | +     | 0.00                        | 7288         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7290                                                             | +     | 0.00                        | 7291         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                     |                                                                  | 7293                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7294                        | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                  | 7296                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7297                        | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                              | 7300                                                             | +     | 0.00                        |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 544                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7302                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7303  | +                           | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7305                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7306  | +                           | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                              | 7309                                                             | +     | 0.00                        |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                              | 7312                                                             | +     | 0.00                        |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                              | 7315                                                             | +     | 0.00                        |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 551                                                                                                       | =                                  | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                           | 7901                                                             | =                                                                                 | 0.00                                                             |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                           | 7902                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                             |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                           | 7903                                                             | -                                                                                 | 0.00                                                             |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                           | 7904                                                             | =                                                                                 | 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                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                           | 7905                                                             | =                                                                                 | 0.00                                                             |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                           | 7906                                                             | =                                                                                 | 0.00                                                             |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                           | 801                                                              | =                                                                                 | 0.00                                                             |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                           | 802                                                              | =                                                                                 | 0.00                                                             |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                           | 096                                                              | -                                                                                 | 0.00                                                             |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           |                                                                                                                                                | 097                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 568                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                       |                |           |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---|------|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             | 569     | +                                                               | 0.00                     | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                         |                | 098                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |             | 570     | +                                                               | 0.00                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                       |                |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                |             | 571     | +                                                               | 0.00                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            |                | 803                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                |             | 572     | +                                                               | 0.00                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                      |                | 804                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |                                        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |             | 573     | +                                                               | 0.00                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |                | 805                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                      |             | 574     | +                                                               | 0.00                     | (+)+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                | 806                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |             | 575     | +                                                               | 0.00                     | (+)+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                | 807                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |             | 576     | +                                                               | 0.00                     | (+)+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                | 808                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |             | 577     | +                                                               | 0.00                     | (+)+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])    |                | 809                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |             | 578     | +                                                               | 0.00                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                 |                | 810                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |             | 579     | +                                                               | 0.00                     | (+)+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                | 811                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |             | 580     | +                                                               | 0.00                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                            |                | 812                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |             | 581     | +                                                               | 0.00                     | (+)+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |                | 813                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |             | 582     | +                                                               | 0.00                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                |                                                                                                                                                       |                |           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRAS                                                                                                                                          |             | 583     | +                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                             |                | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                | REVERSIÓN |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              |                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |             | 584     | +                                                               | 0.00                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    |                | 814                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |             | 585     | +                                                               | 0.00                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                | 816                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          |             | 586     | +                                                               | 75.26                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                | 818                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |             | 587     | +                                                               | 0.00                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                | 820                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          |             | 588     | +                                                               | 0.00                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                      |                | 822                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                |             | 589     | =                                                               | 0.00                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                            |                | 824                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                |             | 599     | =                                                               | 0.00                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS                                                                                                                   |                | 826                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | INGRESOS                                                                                                                                    |                | 827                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             | 591     | =                                                               | 0.00                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                | 828                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                |             | 592     | =                                                               | 0.00                     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                        |                | 831                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           |                | 832                                                                                                                                                   | +/-            | 0.00      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                |             | 601     | +                                                               | 1200.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |                | 835                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                |             | 602     | -                                                               | 0.00                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                        |                | 839                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |                                        |                                                                                                                                                |             | 603     | +                                                               | 0.00                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                       |                | 840                                                                                                                                                   |                | 0.00      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                    |                                        | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |             | 604     | +                                                               | 0.00                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                               |                | 841                                                                                                                                                   |                | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |             | 605     | +                                                               | 0.00                     | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                | 842                                                                                                                                                   |                | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRAS                                                                                                                                          |             | 606     | +                                                               | 0.00                     | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                | 843                                                                                                                                                   |                | 0.00      |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                |             | 607     | +                                                               | 0.00                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                              |                | 844                                                                                                                                                   |                | 0.00      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                |             | 608     | +                                                               | 0.00                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                             |                | 845                                                                                                                                                   |                | 0.00      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                 |                                        |                                                                                                                                                |             | 609     | +                                                               | 0.00                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |                | 849                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                         |                                        |                                                                                                                                                |             | 610     | +                                                               | 0.00                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                      |                | 851                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                |             | 611     | +                                                               | 413.12                   | (+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                | 852                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                |             | 612     | -                                                               | 0.00                     | (+)=CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                | 853                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                |             | 613     | +/-                                                             | 0.00                     | (+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                | 854                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                |             | 614     | +                                                               | 0.00                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                       |                | 855                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
| (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                |             | 615     | -                                                               | 1222.99                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                  |                | 856                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      |                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |             | 616     | +                                                               | 0.00                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                     |                | 857                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |             | 617     | +                                                               | 0.00                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                        |                | 858                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |             | 618     | +                                                               | 0.00                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                | 859                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          |             | 619     | +/-                                                             | 0.00                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                   |                | 860                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 620     | +/-                                                             | 0.00                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                  |                | 861                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 621     | +/-                                                             | 0.00                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                   |                | 862                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 622     | +/-                                                             | 0.00                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                   |                | 865                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 623     | +/-                                                             | 0.00                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                      |                | 866                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          |             | 624     | +                                                               | 0.00                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                 |                | 869                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |             |         |                                                                 | 698                      | =                                                                                                                                           | 0.00           | (+)= IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                | 867       | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                |             | 699     | =                                                               | 0.00                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                  |                | 868                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                        |                                                                                                                                                |             | 624     | =                                                               | 0.00                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                 |                | 869                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                        |                                                                                                                                                |             | 625     | =                                                               | 0.00                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                 |                | 870                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                       |                |           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                       |                |           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |             |         |                                                                 |                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                 |                | 871                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                     |                | 872                                                                                                                                                   | -              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | (+)+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                        |                | 873                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                |                | 879                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |             |         |                                                                 |                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                               |                | 874                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                               |                | 875                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                               |                | 876                                                                                                                                                   | +              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |             |         |                                                                 |                          |                                                                                                                                             |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                | 880       | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          |                                                                                                                                             |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                | 881       | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          |                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                                                 |                | 882       | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          |                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                | 883       | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          |                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                | 884       | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                            |                | 885                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                       |                | 886                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | OTROS                                                                                                                                       |                | 887                                                                                                                                                   | =              | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |             |         |                                                                 |                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                           |                | 888                                                                                                                                                   | +/-            | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                            |                | 889                                                                                                                                                   | +/-            | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         |                                                                 |                          | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                   |                | 890                                                                                                                                                   |                | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |         | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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                                                                                                                                                  |                |           |   |      |
| INTERES 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 0.00                            | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00 | 912     | N/C No 0.00                                                     |                          | 916                                                                                                                                         | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00 |           |   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                                            | USD 0.00    | 913     | USD 0.00                                                        | 915                      | USD 0.00                                                                                                                                    | 917            | USD 0.00                                                                                                                                              | 919            | USD 0.00  |   |      |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        | GALO ANTONIO CEVALLOS                                                                                                                          |             | NOMBRE: |                                                                 | LISBETH CARRION ENCALADA |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                       |                |           |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1104088172                                                                                                                                     |             | 199     | RUC No.                                                         | 1104744105               |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                       |                |           |   |      |