

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                    |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |  | 871790476780 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992747021001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HARMONY-DECOR S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | INGRESOS                      |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                    | TOTAL INGRESOS                     |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 311                           | +                                  | 62737.15                           |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     |                                    |                                                                                              |                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314                                | -                             |                                    |                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                             |                                    |                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +                             |                                    |                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318                                | +                             |                                    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                       |                                   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                | +                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320                           |                                    | +                                  |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                  |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           |                                    | +                                  |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                  |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                       |                                   |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 327                           | -                                  |                                    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                  |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 325                           | +                                  |                                    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                  |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 326                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                       |                                   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 335                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 337                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 339                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 340                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 341                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 342                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 343                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 344                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 345                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 346                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 347                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 348                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 349                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 350                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 351                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 352                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 353                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 354                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 355                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 357                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 358                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 359                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 360                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 362                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 363                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 364                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 365                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 366                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 367                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 368                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 369                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 370                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 371                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 372                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 373                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 374                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 375                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 376                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 377                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 378                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 379                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 380                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 381                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 382                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 383                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 384                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 385                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 386                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 387                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 388                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 389                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 390                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 392                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 393                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 394                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 395                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 396                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 397                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 398                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 399                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 400                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 401                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 402                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 403                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 404                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 405                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 406                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 407                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 408                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 409                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 410                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 411                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 412                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 413                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 414                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 415                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 416                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 417                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 418                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 419                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 420                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 421                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 422                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 423                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 424                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 425                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 426                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 427                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 428                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 429                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 430                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 431                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 432                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 433                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 434                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 435                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 436                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 437                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 438                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 439                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 440                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 441                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 442                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 443                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 444                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 445                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 446                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 447                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 448                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 449                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 450                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 451                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 452                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 453                                | +                             | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 454                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 455                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 456                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 457                                | +                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 458                                | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |                                   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 459                                | -                             | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZON                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                       |                                   |  |                                                                               |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 7314      | +         | 0.00    | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                          | +            | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7991                                                                                            | =    | 128114.77 |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 549                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                          | =            | 119060.17                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7992 |           |           | +       | 143384.86 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7999 |           |           | +       | 271499.63 |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7901 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7902 |           |           | +       | 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                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7903 |           |           | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7904 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                 |      | 7905      |           |         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |  | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7906 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7907 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7908 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 801       |           |         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |  | 6015.66 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |      | 802       |           |         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |  | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              | 567                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568                          | +            | 0.00                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACIÓN                                                                                      |      |           | REVERSIÓN |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                 | -                                                                                               | 0.00 | 095       | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569                          | +            | 0.00                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 096                                                                                             |      |           | +         | 0.00    | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |      |           | 098       |         |           | =                                                                                                                                                                                   | 6015.66 |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570                          | +            | 0.00                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 803                                                                                             |      |           | -         | 902.35  |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 804                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 805                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 806                                                                                             |      |           | +         | 11.89   |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 807                                                                                             |      |           | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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%) + [ (805-806)*15% ])       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 809                                                                                             |      |           | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 812                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 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 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 816                                                                                             |      |           | +         | 0.00    | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 818                                                                                             |      |           | +         | 0.00    | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 820                                                                                             |      |           | +         | 0.00    | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 822                                                                                             |      |           | +         | 0.00    | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +            | 16284.07                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 824                                                                                             |      |           | -         | 0.00    | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                          | =            | 16284.07                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 828                                                                                             |      |           | -         | 0.00    | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                          | =            | 135344.24                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 826                                                                                             |      |           | +         | 0.00    | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591                          | =            | 0.00                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 828                                                                                             |      |           | -         | 0.00    | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                          | =            | 0.00                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 830                                                                                             |      |           | +         | 0.00    | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |         |  |  |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           | 833       | -       | 1004.49   |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 834                                                                                             |      |           | +/-       | 0.00    | 835       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |  |         |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                          | +            | 800.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 836                                                                                             |      |           | =         | 4120.71 |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 837                                                                                             |      |           | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603                          | +            | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838       |         |           |                                                                                                                                                                                     | SI      |  |         |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +            | 400.00                                                   | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |      |           | 839       |         |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +            | 695.27                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 840                                                                                             |      |           |           | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 841                                                                                             |      |           |           | NA      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 842                                                                                             |      |           |           | 0.00    | 843       |                                                                                                                                                                                     | 4120.71 |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 844                                                                                             |      |           |           | 0.00    | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 846                                                                                             |      |           |           | 0.00    | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +            | 39972.88                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 848                                                                                             |      |           |           | 0.00    | 849       |                                                                                                                                                                                     | 4120.71 |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 850                                                                                             |      |           | =         | 906.56  |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 800                                                                                             |      |           | +         | 1726.10 |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +            | 4206.75                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 851                                                                                             |      |           | -         | 2223.60 |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 852                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 853  |           |           | -       | 2223.60   |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 854                                                                                             |      |           | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 855                                                                                             |      |           | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00                                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 856                                                                                             |      |           | +         | 1726.10 |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 857                                                                                             |      |           | -         | 1255.65 |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 858                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 859                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 860                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                          | =            | 48074.90                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 861                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =            | 181419.14                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 862                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 863                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 864                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 865                                                                                             |      |           | =         | 470.45  |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 866                                                                                             |      |           | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 867                                                                                             |      |           | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 868                                                                                             |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 869                                                                                             |      |           | =         | 470.45  |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 870                                                                                             |      |           | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   | 871                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       | 872                          | -            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              | 873                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                             | 874                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                             | 875                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 876                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-  | 906.56 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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)                                                                     |                              |     |                |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 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                          | +   | 470.45         |      |        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +   | 0.00           |      |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +   | 0.00           |      |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =   | 470.45         |      |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD | 470.45         |      |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD | 0.00           |      |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD | 0.00           |      |        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD | 0.00           |      |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |      |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915 | USD<br>0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917 | USD<br>0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919 | USD<br>0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920 | USD<br>0.00    |      |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911135739                                                                                                                          |                              |     |                |      |        |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                           | 0907168074001                                                                                                                       |                              |     |                |      |        |