

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                         |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                    | No. |     | 151989571  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990180237001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 | DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S.A. D.I.R.E. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0330                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 311                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -    |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES | 315  | +                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                        | +                                              | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -       |      | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                             | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318     | +    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                        | +                                              | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320     | +    |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                             | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                             | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       |      | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +       |      | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -           |         | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |      |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -           |         | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -           |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6040                                           | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 335                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 336                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 337                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 338                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 339                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 340                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 341                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 342                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 343                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 344                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 345                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 346                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 347                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 348                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 349                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 350                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 351                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 352                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 353                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 354                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 355                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 356                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 357                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 358                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 359                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 112046.64                                      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 360                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 361                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 112046.64                                      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 362                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 363                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 364                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 365                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 366                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 367                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 368                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 369                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 370                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 371                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 372                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 373                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 374                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 375                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 376                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 377                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 378                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 379                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 380                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 381                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 382                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 383                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 384                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 385                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 386                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 387                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 388                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 389                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 390                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 391                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 392                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 393                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 394                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 395                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 396                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 397                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 398                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 399                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 400                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 401                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 402                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 403                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 404                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 405                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 406                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 407                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 408                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 409                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 410                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 411                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 412                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 413                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 414                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 415                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 416                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 417                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 418                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 419                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 420                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 421                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 422                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 423                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 424                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 425                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 426                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 427                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 428                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 429                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 430                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 431                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 432                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 433                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 434                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 435                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 436                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 437                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 438                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 439                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 440                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  | 441                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |      |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 368  | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 369  | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 370  | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |      |      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 371  | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                   |      |      |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6115            | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                         | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                      |      |      |                                                                              | 6117                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                      |      |      |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6119            | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                         | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                      |      |      |                                                                              | 6121                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                   |      |      |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6123            | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                      |      |      |                                                                              | 6125                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS |      |      |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6127            | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                 | 379                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                   | 6129 | +    | 0.00                                                                         | 6130                                                                                                                                                | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                 | 380                                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                 | 381                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                 | 382                                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                 | 383                                                                     | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                     | 384                                                                     | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 385                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        | 387                                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)          | 6144 | =    | 0.00                                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                     | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                              | =    | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                     | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | 6146                              | =    | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6147                              | =    | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                           | 391                                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              | 6148                              | =    | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6149                              | =    | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6150                              | =    | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                 | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                                     | 408                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                   | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUST                                                                   |     |      |                                                                                                                                                       |                                   |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |      |     |         |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----|---------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549             | +            |     | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |      |     |         |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550             | =            |     | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |      |     |         |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 7992                    | +    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | ±   |              | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |      |                         | 7999 | +   |         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |      |                         | 7901 | =   |         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | ±   |              | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |      |                         | 7902 | +   |         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |      |                         | 7903 | -   |         | 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                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |      |                         | 7904 | =   |         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   |              | 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         | 559          | ±   |              | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |      |                         | 7906 | =   |         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | ±   |              | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |      |                         | 7907 | =   |         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | ±   |              | 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 | =       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | ±            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |      |                         |      | 802 | =       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | ±            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                         |      |     |         |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | ±            |     | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 094                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | ±            |     | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 096                     | +    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 098                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |      |     |         |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568             | +            |     | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 803                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572             | ±            |     | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574             | ±            |     | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 806                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575             | ±            |     | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 807                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | ±            |     | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 808                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577             | ±            |     | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 809                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578             | ±            |     | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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 UNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 812                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581             | ±            |     | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 813                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | ±            |     | 0.00         | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |      |     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583             | ±            |     | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |      |     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 584             | ±            |     | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 814                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584             | ±            |     | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 816                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585             | ±            |     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 818                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586             | ±            |     | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 820                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | ±            |     | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 822                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | ±            |     | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 824                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589             | =            |     | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 826                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589             | =            |     | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 828                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599             | =            |     | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 830                     | +    |     | 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         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |      |     |         |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592             | =            |     | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 834                     | ±/-  |     | 0.00    |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 836                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601             | ±            |     | 800.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 837                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602             | -            |     | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 838                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603             | ±            |     | 15210.35     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 839                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | ±            |     | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 840                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605             | ±            |     | 10529.41     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 841                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | ±            |     | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 842                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | ±            |     | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 843                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | ±            |     | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 844                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609             | ±            |     | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 846                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | ±            |     | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 848                     |      |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611             | ±            |     | 85506.88     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 850                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            |     | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 800                     | ±    |     | 5223.98 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | ±/-          |     | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 851                     | -    |     | 5223.98 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | ±            |     | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 852                     | -    |     | 5223.98 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615             | -            |     | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 853                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616             | ±            |     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 854                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617             | ±            |     | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 855                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618             | ±            |     | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 856                     | ±    |     | 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         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 857                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | ±/-          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 858                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621             | ±/-          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 859                     | -    |     | 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         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 860                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623             | ±/-          |     | 0.00         | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 861                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624             | =            |     | 0.00         | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 862                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698             | =            |     | 112046.64    | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 863                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699             | =            |     | 112046.64    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 864                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624             | ±            |     | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 865                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625             | =            |     | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 866                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 867                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 868                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 869                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 870                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 871                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 872                     | -    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 873                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 879                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 874                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 875                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 876                     | ±    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 880                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 881                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 882                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      | 882                     | =    |     | 0.00    |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0906781505    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0926571886001 |                   |     |             |     |             |