

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   | 155040628      |
| 201                                  | RUC                              | 099298108001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SANDROGALCAR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |      |    |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0229 | +  | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | +    | NA |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      | 6001           |      | 6002                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311      | +                                                                                | 10000.00                                                                   | 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                       | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 317      | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                           | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 318      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | LOCALES  | 319                                                                              | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 320      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                           | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 321      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                           | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                | -        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 326      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                           | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 327      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                           | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 329                                | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                    | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                    | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                    | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                  | 10000.00 |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                  | 10000.00 |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 378                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 379                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 383                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 384                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 385                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 388                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 389                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 390                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 392                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 393                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 395                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 397                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 401                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 402                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 403                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 405                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 406                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 407                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 409                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 410                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 417                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 419                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 421                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 422                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 424                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 425                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 427                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 428                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 429                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 431                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 434                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 436                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 437                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 440                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 441                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 442                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 443                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 445                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 446                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 447                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 448                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 450                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMUL                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 449          | =   |   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 499          | =   |   | 10000.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                         |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                         |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                         |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS        |      |      | 549  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 550  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                |      |                                                                                                 | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                |      |                                                                                                 | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 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                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 558          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                |      |                                                                                                 | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                |      |                                                                                                 | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                |      |                                                                                                 | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                |      |                                                                                                 | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      | 7907                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                | 7908 | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                 | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                |      |                                                                                                 | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 567  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                |      | REVERSION                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 568  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 569  | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096                            | +    | 0.00                                                                                            | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                | 098  |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |      | 570  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 571  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                |      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 572  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                |      | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |      |      | 573  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                |      | 805                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |      |      | 574  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                |      | 806                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                |      | 812                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      |      | 581  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                |                                |      | 813                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              |      |      | 582  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 583  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                |      | REVERSIÓN                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 584  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      |      | 585  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                |      | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 586  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      |      | 587  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 588  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                |      | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                |      |                                                                                                 | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 589  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                |                                |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 590  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 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     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 592  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                |      |                                                                                                 | 834  | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 601  | +    | 10000.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 602  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 603  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                |                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      | 838  |      | NA   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      | 604  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 839  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |      |      | 605  | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 606  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 841  |      | NA   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |      | 607  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      |      | 608  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      |      | 842  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              |      |      | 609  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 844  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              |      |      | 610  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 846  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      |      | 611  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 848  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      |      | 612  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 850  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      |      | 613  | ±/-  | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 800  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      |      | 614  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      |      | 615  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 852  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -            | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 855  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              |      |      | 619  | ±/-  | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 856  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              |      |      | 620  | ±/-  | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 857  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |      |      | 621  | ±/-  | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 858  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 622  | ±/-  | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 859  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 623  | ±/-  | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 860  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      |      | 698  | =    | 10000.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 699  | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      | 862  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 624  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 863  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 625  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 868  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 | 874  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 | 875  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 | 876  | ±    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      | 880  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      | 881  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      | 882  | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS 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:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1718391103                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0910539212001  |                   |     |                   |     |             |     |             |