

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871799948211

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993074896001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COAKTIVA 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 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           | + | 0.00                                                               | 6002                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                   |              | 311 | +   | 910.31 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                               | 6001 | + | 0.00 | 6002           | + | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 312 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                               | 6005 | + | 0.00 | 6006           | + | 0.00                                                               |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 313 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 314 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 315 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 316 | +   | 0.00   |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 317 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 318 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 319 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 320 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |     | 321 | +      |                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 322 | +      |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              |     | 323 | +      |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              |     | 324 | -      |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              |     | 325 | +      |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                    | EN EFFECTIVO                                                                                              |              | 326 | +   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |              | 327 | +   | 0.00   |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 328 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 329 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 330 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 331 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 332 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 333 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 334 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 335 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                                                                                           |              | 336 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 337 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 338 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 339 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 340 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                           |              | 341 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   | 6039                                           | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 342 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 343 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 344 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 345 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                           |              | 346 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 347 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 348 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 349 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 350 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                           |              | 351 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 352 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 353 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 354 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 355 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                           |              | 356 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 357 | -   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 358 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 359 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 360 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                           |              | 361 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 362 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 363 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 364 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 365 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                           |              | 366 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 367 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 368 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 369 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 370 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                           |              | 371 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 372 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 373 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 374 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 375 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                           |              | 376 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 377 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 378 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 379 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 380 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                           |              | 381 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 382 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 383 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 384 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 385 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                           |              | 386 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 387 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 388 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 389 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 390 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                           |              | 391 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 392 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 393 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 394 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 395 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                           |              | 396 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 397 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 398 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 399 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 400 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                           |              | 401 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 402 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 403 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 404 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 405 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                           |              | 406 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 407 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 408 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 409 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 410 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                           |              | 411 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 412 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 413 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 414 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              | 415 | +   | 0.00   |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                           |              | 416 | +   | 0.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |              |     |     |        |                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |      |   |      |                |   |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     |        |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |              |     |        |                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                    |              | 434 | -      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 7106                                  | +               | 0.00  | 7107 | +    | 0.00                                                                                                         | 7108 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 435 | +      | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                     |                                                                                     | 7109                                  | +               | 0.00  | 7110 | +    | 0.00                                                                                                         | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | 436 | -      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       | 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 PERDIDAS 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |              | 443 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       | 7131 | +    | 0.00                                                                                                         | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |              | 444 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       | 7134 | +    | 0.00                                                                                                         | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | 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    | +                       | 910.31                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                     |                                       | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +                                                                                                            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    |              | 460 | +      | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 |                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 7145                                  | +               | 0.00  | 7146 | +    | 0.00                                                                                                         | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    |              | 461 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       | 7149 | +    | 0.00                                                                                                         | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    |              | 462 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       | 7152 | +    | 0.00                                                                                                         | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |              | 463 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       | 7155 | +    | 0.00                                                                                                         | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    |              | 464 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       | 7158 | +    | 0.00                                                                                                         | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    |              | 465 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                     |                                                                                     | 7160                                  | +               | 0.00  | 7161 | +    | 0.00                                                                                                         | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |              | 466 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 7163                                  | +               | 0.00  | 7164 | +    | 0.00                                                                                                         | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    |              | 467 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 7166                                  | +               | 0.00  | 7167 | +    | 0.00                                                                                                         | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 468 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 7169                                  | +               | 0.00  | 7170 | +    | 0.00                                                                                                         | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    |              | 469 | +      | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 |       | 7173 | +    | 0.00                                                                                                         | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              |     | 470    | +                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | TRANSPORTE                            |                 |       |      |      |                                                                                                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |              |     | 471    | +                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |       | 7178 | +    | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 472          | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 | 7182  | +    | 0.00 | 7183                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 473          | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN       |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 | 7185  | +    | 0.00 | 7186                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 474    | +                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                           |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                     |                                       |                 |       |      | 7188 | +                                                                                                            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 475    | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                     |                                       | 7190            | +     | 0.00 | 7191 | +                                                                                                            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 476    | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                     |                                       |                 |       |      | 7194 | +                                                                                                            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     |        |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                     |                                       | 7196            | +     | 0.00 | 7197 | +                                                                                                            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     |        |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | MERMAS                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | 7199                                  | +               | 0.00  | 7200 | +    | 0.00                                                                                                         | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +   | 0.00   | OTROS GASTOS            |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               | 7211                                                                                | +                                     | 0.00            | 7212  | +    | 0.00 | 7213                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7214                                                                                | +                                     | 0.00            | 7215  | +    | 0.00 | 7216                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7217                                                                                | +                                     | 0.00            | 7218  | +    | 0.00 | 7219                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                                                                                | +                                     | 0.00            | 7221  | +    | 0.00 | 7222                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               | 7223                                                                                | +                                     | 0.00            | 7224  | +    | 0.00 | 7225                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                                                | +                                     | 0.00            | 7227  | +    | 0.00 | 7228                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7229                                                                                | +                                     | 0.00            | 7230  | +    | 0.00 | 7231                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                | +                                     | 0.00            | 7233  | +    | 0.00 | 7234                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                               | 7235                                  | +               | 0.00  | 7236 | +    | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7238                                  | +               | 0.00  | 7239 | +    | 10.40                                                                                                        | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 525          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +                                                                                                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7244            | +     | 0.00 | 7245 | +                                                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 527    | +                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                               | 7247                                  | +               | 0.00  | 7248 | +    | 0.00                                                                                                         | 7249 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 528    | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7251            | +     | 0.00 | 7252 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 529    | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 530    | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +    | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 531    | +                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               |                                                                                     | 7260                                  |                 | +     | 0.00 | 7261 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 532    | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                             | OTROS                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7263            | +     | 0.00 | 7264 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | LOCALES                            | 533          | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 7266                                  | +               | 0.00  | 7267 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | UBILACIÓN PATRONAL                 | 534          | +   | 106.91 |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                       | 7269                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7270            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 536          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               | 7272                                                                                | +                                     | 0.00            | 7273  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 537          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7275                                                                                | +                                     | 0.00            | 7276  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | LOCAL                              | 538          | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                       | 7278                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7279            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 539          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7281                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7282            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | LOCAL                              | 540          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                       | 7284                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7285            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 541          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                       | 7287                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7288            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                         | LOCAL                              | 542          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                       | 7290                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7291            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 543          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                       | 7293                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7294            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | LOCAL        | 544 | +      |                         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7296            | +     | 0.00 | 7297 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 545 | +      |                         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7299            | +     | 0.00 | 7300 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                    | LOCAL                              | 546          | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                       | 7302                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7303            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 547          | +   | 0.00   |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7305                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                  | 7306            | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 548    | +                       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 | 7308  | +    | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 549    | +                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 549    | +                       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 | 7314  | +    | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |     | 549    | +                       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                 | 7991  | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                    | =                                                                                  | 110.31                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |                             |      | 7992                                 | +       | 4144.80 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 553                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             | 7999 | +                                    | 4144.80 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             | 7901 | =                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             | 7904 | =                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |                             | 7905 | =                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 561                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |                             | 7906 | =                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             | 7907 | =                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         |                             | 7908 | =                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                         |                             |      | 801                                  | =       | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             | 802  | =                                    | 4144.80 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO 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    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                             | 096  | +                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |                             |      | 098                                  | =       | 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    |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                              | 574                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                         |                             |      | 806                                  | +       | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                         |                             |      | 807                                  | +       | 0.00    |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 808                         | +    | 0.00                                 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (-) (805-808)*15% )       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 809                         | +    | 0.00                                 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 810                         | -    | 0.00                                 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 811                         | +    | 0.00                                 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | REVERSION                   |      |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 814                         | +    | 0.00                                 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 816                         | +    | 0.00                                 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 818                         | +    | 0.00                                 |         |         |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 820                         | +    | 0.00                                 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 822                         | +    | 0.00                                 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 824                         | -    | 0.00                                 |         |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                             | 826  | +                                    | 0.00    |         |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                    | =                                                                                  | 110.31                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                             | 828  | -                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                             | 830  | +                                    | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                             | 833  | -                                    | 0.00    |         |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |                             |      | 834                                  | +/-     | 0.00    |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                    | +                                                                                  | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                             | 836  | =                                    | 0.00    |         |         |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                             | 837  | =                                    | 4144.80 |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             | 838  |                                      | SI      |         |         |      |
| 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     |         | 4144.80 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | 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    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      | 851     | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -                                                      | 0.00                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      | 852     | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 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                                                    | =                                                                                  | 800.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         | 861     | -       | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                    | =                                                                                  | 910.31                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         | 862     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |         | 863     | -       | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE 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 PRÓXIMO AÑO            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                     | +                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 872                     | -                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 873                     | +                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 879                     | =                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 874                     | +                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 875                     | +                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 876                     | +                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 880                     | =                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 881                     | =                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | OTROS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 882                     | =                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 883                     | =                           | 0.00 |                                      |         |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |                   |     |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   | 898                                                                                                                   |                                               | 0.00           |                           |      |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                   |                                               | 0.00           |                           |      |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 920                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   |                |                           |      |                   |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |      |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1101867990                                                                                                            | 199                                           | RUC No.        | 0907712806001             |      |                   |     |                   |