

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871792017789

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792323835001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INCOYDESA-INGENNYA S.L.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |      |     |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|--|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |      |     |  |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |      |     |  |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |      |     |  |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |      |     |  |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |      |     |  |    |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |      |     |  |    |
| 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                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 1249.47                                                                    |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                             |                                                                            | 7186.95                                                                                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +                             |                                                                            | 62958.75                                                                                     |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315     | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +                             |                                                                            | 26000.00                                                                                     |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317     | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318     | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   | 6001    | +                             | 0.00                                                                       | 6002                                                                                         |                                                                            | +                                      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               | 6003    | +                             | 0.00                                                                       | 6004                                                                                         |                                                                            | +                                      | 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                      |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         | DE BIENES                                                                                                                                    |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 6009                                                                       | +                                      | 0.00                      | 6010                                                                             | +                                                                           | 0.00         |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                                 |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 6011                                                                       | +                                      | 0.00                      | 6012                                                                             | +                                                                           | 0.00         |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6013                                   | +                         | 0.00                                                                             | 6014                                                                        | +            | 0.00                      |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6015                                   | +                         | 0.00                                                                             | 6016                                                                        | +            | 0.00                      |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 6017                                                                       | +                                      | 0.00                      | 6018                                                                             | +                                                                           | 0.00         |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES | 318                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                           | 6019                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6020                      | +               | 0.00  |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +                             | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                   | +                         | 0.00                                                                             | 6022                                                                        | +            | 0.00                      |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +                             | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                   | +                         | 0.00                                                                             | 6024                                                                        | +            | 0.00                      |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +                             | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                   | +                         | 0.00                                                                             | 6026                                                                        | +            | 0.00                      |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                   | +                         | 0.00                                                                             | 6028                                                                        | +            | 0.00                      |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +                             | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                        | 6029                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6030         | +                         | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                       | +                                      | 0.00                      | 6032                                                                             | +                                                                           | 0.00         |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                          | +       | 56.00                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                       | +                                      | 0.00                      | 6034                                                                             | +                                                                           | 0.00         |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +       | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                      | 0.00                      | 6036                                                                             | +                                                                           | 0.00         |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -       | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                                       |                                        | 0.00                      | 6038                                                                             |                                                                             | 0.00         |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 328                                                                        | +                                      | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039         | +                         | 0.00            | 6040  | +    | 0.00         |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 329                                                                        | -                                      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 330                                                                        | +                                      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 331                                                                        | +                                      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 332                                                                        | +                                      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 333                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 334                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                          | 1028.72                                |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 338                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041                      | +               | 0.00  | 6042 |              | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 339                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                      | +               | 0.00  | 6044 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 340                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045                      | +               | 0.00  | 6046 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 341                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047                      | +               | 0.00  | 6048 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 342                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049                      | +               | 0.00  | 6050 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 343                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051                      | +               | 0.00  | 6052 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053                      | +               | 0.00  | 6054 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055                      | +               | 0.00  | 6056 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 346                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057                      | +               | 0.00  | 6058 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 347                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | OTRAS                                                                       |              | 6059                      | +               | 0.00  | 6060 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |              | 6061                      | +               | 0.00  | 6062 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 349                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063                      | +               | 0.00  | 6064 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 350                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              | 6065                      | +               | 0.00  | 6066 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 351                                                                                          | -                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              | 6067                      | +               | 0.00  | 6068 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 352                                    |                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                 | 6069  | +    | 0.00         | 6070            | +     | 0.00 |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 353                                                                        | +                                      | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071         | +                         | 0.00            | 6072  | +    | 0.00         |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 354                                                                        | -                                      | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6073         | +                         | 0.00            | 6074  | +    | 0.00         |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 355                                                                        | +                                      | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075         | +                         | 0.00            | 6076  | +    | 0.00         |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |                               |                                                                            |                                                                                              | 356                                                                        | +                                      | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             | 6077         | +                         | 0.00            | 6078  | +    | 0.00         |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 357                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6097            | +     | 0.00 | 6098         | +               | 0.00  |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 358                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  |                                                                             |              | DEL EXTERIOR              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +            | 0.00            | 6100  | +    | 0.00         |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 359                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +            | 0.00            | 6100  | +    | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 360                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +            | 0.00            | 6100  | +    | 0.00 |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            | 361                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               | 361                                                                        | +                                                                                            | 107879.89                                                                  |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362     | +                             | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                            | 6097                                                                        | +            | 0.00                      | 6098            | +     | 0.00 |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099                      | +               | 0.00  | 6100 | +            | 0.00            |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |              |                           |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |              |                 |       |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         | 7314     | +        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7991    | =       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =            | 131853.13                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                      |         | 7992    | +        | 10412.21 |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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    | +       | 10412.21 |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 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     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7904    | =       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                      |         | 7905    | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 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                                  | =       | 6901.37 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                                      | 094     | -       | 0.00     | 095      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                                    | 0.00    | 097     | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                 | 098                                  | =       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                             | +                                    | 1109.14 |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +                                    | 0.00    |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |              |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                       |                                      |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 815     | -       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 817     | -       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +                                    | 0.00    | 819     | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 821     | -       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 823     | -       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -                                    | 0.00    | 825     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                    | 0.00    | 827     | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =            | 131853.13                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                    | 0.00    | 829     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                                    | 0.00    | 831     | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 833     | -       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                             | 0.00                                 | 835     | +/-     | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +            | 102000.00                                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 836     | =       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 837     | =       | 5792.23  |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +            | 67009.37                                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838     | =       | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                 |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                                            | =                                                                                               | NA                                   |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                 | 843     | =       | 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     | =       | 5792.23  |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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          | +            | 60911.07     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                 | 849     | =       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 133805.73    | 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 período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 800                                  | +       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                                  | -       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                                  | =       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 853                                  | =       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 854                                  | =       | 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         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 855                                  | =       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856                                  | +       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 857                                  | -       | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 858                                  | -       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859                                  | -       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 89213.34     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860                                  | -       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 221066.47    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 861                                  | -       | 1028.72 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                      | 862     | -       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 864     | -       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865                                  | =       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866                                  | =       | 1028.72 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867                                  | +       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868                                  | =       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869                                  | =       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870                                  | =       | 1028.72 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                 | 871                                  | +       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                 | 872                                  | -       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                 | 873                                  | +       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                 | 879                                  | =       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 874                                  | +       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 875                                  | +       | 0.00    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1200775706                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1200775706001             |      |