

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.

871800764371

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792767296001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGENIERIA &PROYECTOS ONYX ECUADOR INGPRONYX S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] + 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          | 311                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                             | 349.15                                                                        |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6001           | +    | 282537.90                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6005           | +    | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315 | +        | 17385.45                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6007           | +    | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES       | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS    | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                 |                |      |                                                                       | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 319 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 |                |      |                                                                       | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 |                |      |                                                                       | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL          |      | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 | LOCAL          |      | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | +        | 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                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 338                                                                                                                                          | +   | 2929.17  | 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 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043            | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045            | +              | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 341                                                                                                                                          | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                          | +               | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                          | -   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +               | 0.00           | 6064 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +               | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 351                                                                                                                                          | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +               | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 354                                                                                                                                          | -   | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTRAS                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                          | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6075                                                                          | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6077                                                                          | +               | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +   | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTRAS                                                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                          | +               | 0.00           | 6082 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +               | 0.00           | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTRAS                                                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                          | +               | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                       | 6089                                                                          | +               | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                       | 6091                                                                          | +               | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 363                                                                                                                                          | +   | 29943.42 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6093 | +                                                                     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6095 | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366 | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                          | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 | 6097           | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                          | +   | 0.00     | LOCAL                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                 | 6099           | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | 369                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  | 372                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 373                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 374                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS                                                                                 | TOTAL ACTIVOS                                                                                                                                | 375                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 377                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO                                                                                  | TOTAL PASIVO                                                                                                                                 | 378                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 380                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 381                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 382                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 383                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 384                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 385                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 386                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 387                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 388                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 389                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 390                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 391                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 392                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 393                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 394                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 395                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 396                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 397                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 398                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 399                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 400                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 401                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 402                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 403                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 404                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 405                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 406                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 407                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 408                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 409                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 410                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 411                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 412                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 413                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 414                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 415                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 416                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 417                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 418                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 419                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 420                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 421                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 422                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 423                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 424                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 425                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | LOCAL           |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                        | TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                       | 426                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                             |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 547     | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 7314    | +       | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 548     | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 7991 = 251923.76 |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549     | +        | 572.70                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550     | =        | 16245.40                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 7992    | +       | 27759.35  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES | 553      | +                                                                                                                                              | 106800.00                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |            |                  |  |           |         | 7999    | +         | 279683.11 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554     | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 7999    | +       | 279683.11 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555     | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 7901    | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 7902      | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557     | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 7903    | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 7904    | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCALES | 559      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                  |  |           |         | 7905    | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 7906    | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561     | +        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 7907    | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 562     | +        | 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      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |                  |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |                  |  |           |         | 801     | =         | 2854.79   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 564                          | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 902       | =       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +       | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 098       | =       | 2854.79 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571     | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 803     | -       | 428.22    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572     | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 804     | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 805       | -       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +       | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 806       | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          | +       | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 807       | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +       | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 808       | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +       | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 809       | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 810       | -       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +       | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 811       | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |                  |  | REVERSIÓN |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814 + 0.00 |                  |  | 815       | -       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822 + 0.00 |                  |  | 823       | -       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589     | =        | 106800.00                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 824 - 0.00       |  |           | 825     | +       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599     | =        | 123045.40                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 826 + 0.00       |  |           | 827     | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591     | =        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 828 - 0.00       |  |           | 829     | +       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592     | =        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 830 + 0.00       |  |           | 831     | -       | 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     | +        | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 836     | =       | 2426.57   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602     | -        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 837     | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603     | +        | 60472.18                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  |           | 838     |         | SI        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 839       |         | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 840       |         | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                  |  | 841       |         | NA      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +       | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842 + 0.00 |                  |  | 843       |         | 2426.57 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844 0.00   |                  |  | 845       |         | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846 0.00   |                  |  | 847       |         | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848 0.00   |                  |  | 849       |         | 2426.57 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850 =      |                  |  | 533.85    |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -       | 10255.88 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851        |                  |  | +         | 0.00    |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852        |                  |  | -         | 0.00    |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +       | 2426.57  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853        |                  |  | -         | 0.00    |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 615                          | -       | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854 =      |                  |  | 533.85    |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            | 855              |  |           | =       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +       | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856        |                  |  | +         | 0.00    |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +       | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857        |                  |  | -         | 3463.02 |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858        |                  |  | -         | 0.00    |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859        |                  |  | -         | 0.00    |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860        |                  |  | -         | 0.00    |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861        |                  |  | -         | 0.00    |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 698     | =        | 53442.87                                                                                                                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 862              |  |           | -       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699     | =        | 176488.27                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 863              |  |           | -       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624     | =        | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            | 864              |  |           | -       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625     | =        | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 865              |  |           | =       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 866              |  |           | =       | 2929.17 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | (+ ) 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              |  |           | =       | 2929.17 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 871              |  |           | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 872              |  |           | -       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            | 873              |  |           | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 874              |  |           | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 875              |  |           | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 876              |  |           | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 876              |  |           | +       | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888            | +/-                             | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889            | +/-                             | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 16.02          |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 16.02          |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD                       | 16.02          |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD                       | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD                       | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD                       | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1709994832                                                                                                                          |                              |                           |                | 199                             | RUC No.              | 1721683744001 |                   |     |             |     |             |